

2018년도
기금운용계획안

목 차

I. 총괄기금운용계획	3
1. 기금개요	5
2. 기금운용계획 총괄표	7
3. 기금구성규모	8
4. 기타(융자금현황)	9
II. 개별기금(14개 기금) 운용계획	11
1. 기획조정실 소관	13
○ 남북교류협력기금	15
2. 재정기획관실 소관	25
○ 통합관리기금	27
○ 지방채상환기금	39
○ 지역개발기금	49
○ 지방세발전기금	65

3. 재난안전본부 소관	75
○ 재난관리기금	77
○ 재해구호기금	89
4. 보건복지국 소관	99
○ 사회복지기금	101
○ 식품진흥기금	115
5. 여성가족국 소관	131
○ 양성평등기금	133
○ 화장시설주변지역주민지원기금	143
6. 도시균형건설국 소관	155
○ 도시및주거환경정비기금	157
7. 투자유치산업국 소관	173
○ 중소기업육성기금	175
○ 에너지사업기금	187
○ 농어촌진흥기금	201

I. 총괄기금운용계획

< 총괄 기금운용계획 >

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- 기금관리의 투명성 제고

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
통 합 관 리 기 금	2 0 0 0	도시기반시설 및 지역개발 사업등 용자	인천광역시 통합관리 기금 설치 및 운용 조례	예 산 담 당 관	
남 북 교 류 협 력 기 금	2 0 0 4	남북교류 협력 및 통일정책 사업 기여	인천광역시 남북 교류 협력 조례	정 책 기 획 관	
지 방 채 상 환 기 금	1 9 9 9	지방채원리금의 안정적 상환재원 확보	인천광역시 지방채 상환 기금 설치 및 운용 조례	재정관리담당관	
지 역 개 발 기 금	2 0 1 7	주민복리증진 및 지역개발사업 지원 자금 조달 도모	인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례	재정관리담당관	
지 방 세 발 전 기 금	2 0 1 1	지방세연구원 출연 및 지방세 제도 및 세정의 발전에 필요한 재원의 확보	인천광역시 지방세발전기금 설치 및 운용조례	세 정 담 당 관	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
재 난 관 리 기 금	1 9 9 8	재난·재해의 예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법, 재난관리기금 설치 및 운용 조례	재 난 예 방 과	
재 해 구 호 기 금	2 0 0 6	재해의 복구, 이재민의 보호와 사회 질서 유지	재해구호기금 설치 및 운용 조례	재 난 예 방 과	
사 회 복 지 기 금	1 9 9 4	지역복지 수준 향상을 위한 제반 사업 지원	인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	공 감 복 지 과 노 인 정 책 과	
식 품 진 흥 기 금	1 9 8 9	식품위생, 국민영양향상 등 식품 발전을 위한 사업 지원	인천광역시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	위 생 안 전 과	
양 성 평 등 기 금	1 9 9 7	여성의 사회참여 확대 및 복지 증진을 위한 사업 지원	인천광역시 양성평등 기본 조례	여 성 정 책 과	
화장시설주변지역주민지원기금	2 0 1 7	화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원	인천광역시 화장시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례	노 인 정 책 과	
도시및주거환경정비기금	1 9 9 4	정비사업의 원활한 수행을 위한 지원	도시 및 주거환경정비법, 도시 및 주거환경 정비 조례	주거환경 정책과	
중 소 기 업 육 성 기 금	1 9 9 3	중소기업 육성을 위한 창업 및 시설자금 융자	인천광역시 중소기업육성 기금 설치 및 운용 조례	경 제 정 책 과 산 업 진 흥 과	
에 너 지 사 업 기 금	1 9 9 2	기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스 공급확대를 위한 융자	인천광역시 에너지사업기금 설치 및 운용조례	에 너 지 정 책 과	
농 어 촌 진 흥 기 금	1 9 9 8	농어업의 경쟁력 제고와 생산성 향상 사업 지원	인천광역시 농어촌진흥기금 설치 및 운용 조례	농 축 산 유 통 과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

분 야 (부 문)	기 금 명	수 입 계 획										지 출 계 획									
		계	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운 영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계		604,683,626 (540,560,052)	45,390,616 (45,390,616)	21,427,760 (21,427,760)	118,190,000 (118,190,000)	23,274,276 (23,274,276)	91,100,629 (57,208,964)	268,218,366 (245,505,318)	4,232,000 (0)	31,190,098 (27,903,237)	1,659,881 (1,659,881)	604,683,626 (540,560,052)	78,345,521 (78,345,521)	56,600,000 (56,600,000)	0 (0)	0 (0)	119,772,000 (74,125,000)	167,119,799 (150,919,524)	180,520,007 (180,520,007)	2,276,299 (0)	50,000 (50,000)
일 반 공 공 행 정 (재 정 · 금 용)	통 합 관 리 기 금	64,123,574					33,891,665	22,713,048	4,232,000	3,286,861		64,123,574					45,647,000	16,200,275		2,276,299	
일 반 공 공 행 정 (일 반 행 정)	남북교류협력기금	1,389,428						1,372,358		17,070		1,389,428	1,202,700					186,728			
일 반 공 공 행 정 (재 정 · 금 용)	지 방 채 상 환 기 금	11,164,068	10,694,700					449,389		10,750	9,229	11,164,068						9,068	11,155,000		
일 반 공 공 행 정 (재 정 · 금 용)	지 역 개 발 기 금	247,767,117			118,190,000	3,012,370	56,759,575	47,284,797		22,520,375		247,767,117	2,110				69,893,000	8,507,000	169,365,007		
일 반 공 공 행 정 (일 반 행 정)	지 방 세 발 전 기 금	563,266	488,854					73,912		500		563,266	516,849					46,417			
공 공 질 서 및 안 전 (재난방재·민방위)	재 난 관 리 기 금	94,149,207	33,650,762					58,918,689		1,529,756	50,000	94,149,207	21,278,212					72,870,995			
공 공 질 서 및 안 전 (재난방재·민방위)	재 해 구 호 기 금	30,219,340						29,623,900		595,440		30,219,340	3,700,000					26,519,340			
사 회 복 지 (사 회 복 지 일 반)	사 회 복 지 기 금	965,485				16,800		506,364		217,321	225,000	965,485	355,671	100,000			232,000	277,814			
보 (식 품 의 약 안 전)	식 품 진 흥 기 금	3,479,964				222,710		2,093,084		144,170	1,020,000	3,479,964	1,437,370	500,000				1,492,594			50,000
사 회 복 지 (보육·가족및여성)	양 성 평 등 기 금	240,411						155,448		84,963		240,411	100,000					140,411			
사 회 복 지 (노 인 · 청 소 년)	화장시설주변지역 주 민 지 원 기 금	922,487	556,300					364,000		2,187		922,487	810,166					112,321			
국 토 및 지 역 개 발 (지 역 및 도 시)	도 시 및 주 거 환 경 정 비 기 금	48,577,042		20,345,788				27,573,204		576,050	82,000	48,577,042	43,253,660				4,000,000	1,323,382			
산 업 · 중 소 기 업 (산업진흥·고도화)	중소기업육성기금	73,242,180				19,615,319		52,089,960		1,536,901		73,242,180	365,000	51,000,000				21,877,180			
산 업 · 중 소 기 업 (에너지및자원개발)	에 너 지 사 업 기 금	16,680,911		1,081,972		403,577		14,539,456		522,275	133,631	16,680,911	3,848,663	5,000,000				7,832,248			
농 립 해 양 수 산 (농 업 · 농 촌)	농 어 촌 진 흥 기 금	11,199,146				3,500		10,899,396		147,000	149,250	11,199,146	1,475,120					9,724,026			

※ () 통합관리기금 제외시

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

분 (부 문)	기 금 명	'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획		'18년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증감 ㉕ - ㉑
			수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계		1,347,773,792 (1,209,139,075)	245,364,631 (237,845,770)	317,791,827 (315,515,528)	1,275,346,596 (1,131,469,317)	△72,427,196 (△77,669,758)
일반공공행정 (재정·금융)	통합관리기금	138,634,717	7,518,861	2,276,299	143,877,279	5,242,562
일반공공행정 (일반행정)	남북교류협력기금	1,372,358	17,070	1,202,700	186,728	△1,185,630
일반공공행정 (재정·금융)	지방채상환기금	463,512	10,703,929	11,155,000	12,441	△451,071
일반공공행정 (재정·금융)	지역개발기금	925,972,072	143,722,745	169,367,117	900,327,700	△25,644,372
일반공공행정 (일반행정)	지방세발전기금	73,912	489,354	516,849	46,417	△27,495
공공질서및안전 (재난방재·민방위)	재난관리기금	60,614,961	35,230,518	21,278,212	74,567,267	13,952,306
공공질서및안전 (재난방재·민방위)	재해구호기금	29,623,900	595,440	3,700,000	26,519,340	△3,104,560
사회복지 (사회복지일반)	사회복지기금	10,738,020	459,121	455,671	10,741,470	3,450
보건 (식품의약품안전)	식품진흥기금	6,577,346	1,386,880	1,987,370	5,976,856	△600,490
사회복지 (보육·가족및여성)	양성평등기금	4,096,708	84,963	100,000	4,081,671	△15,037
사회복지 (노인·청소년)	화장시설주변지역 주민지원기금	364,000	558,487	810,166	112,321	△251,679
국토및지역개발 (지역및도시)	도시및주거환경정비기금	50,397,705	21,003,838	43,253,660	28,147,883	△22,249,822
산업·중소기업 (산업진흥·고도화)	중소기업육성기금	82,394,889	21,152,220	51,365,000	52,182,109	△30,212,780
산업·중소기업 (에너지및자원개발)	에너지사업기금	25,550,296	2,141,455	8,848,663	18,843,088	△6,707,208
농림해양수산 (농업·농촌)	농어촌진흥기금	10,899,396	299,750	1,475,120	9,724,026	△1,175,370

※ () 통합관리기금 제외시

4. 기타(융자금현황)

(단위 : 천원)

분 야 (부 문)	기 금 명	'17년도말 조성액 ㉑	'18년도 기금운용계획		'18년도말 조성액 ㉒=㉑-㉓+㉔	증 감 ㉒ - ㉑
			수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계		156,561,373	21,102,680	56,600,000	192,058,693	35,497,320
일 반 공 공 행 정 (재 정 · 금 융)	지 역 개 발 기 금	11,176,150	2,759,000	0	8,417,150	△2,759,000
사 회 복 지 (사 회 복 지 일 반)	사 회 복 지 기 금	332,000	15,000	100,000	417,000	85,000
보 건 (식 품 의 약 안 전)	식 품 진 흥 기 금	649,630	219,330	500,000	930,300	280,670
산 업 · 중 소 기 업 (산 업 진 흥 · 고 도 화)	중 소 기 업 육 성 기 금	135,059,020	17,852,000	51,000,000	168,207,020	33,148,000
산 업 · 중 소 기 업 (에 너 지 및 자 원 개 발)	에 너 지 사 업 기 금	9,284,350	254,350	5,000,000	14,030,000	4,745,650
농 립 해 양 수 산 (농 업 · 농 촌)	농 어 촌 진 흥 기 금	60,223	3,000	0	57,223	△3,000

Ⅱ. 개별 기금(15개 기금) 운용계획

기 획 조 정 실 소 관

○ 남 북 교 류 협 력 기 금

남북교류협력기금 (정책기획관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 남북교류협력 조례
- (2) 설치목적 : 남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력 및 통일정책사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 및 통일공감형성 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,372,358	17,070	1,202,700	△1,185,630	186,728	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 $d=a+b-c$
186,728	0	0	186,728

(2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금, 전년도 이월금, 기금운용으로 인한 수익금 등

(3) 지원기준 : 시민의 문화, 예술, 체육, 학술 등 남북교류 협력사업에 소요되는 자금지원

(4) 지원대상 : 통일관련 기관 및 단체, 일반시민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,389,428	1,630,952	△241,524	합 계	1,389,428	1,630,952	△241,524
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,202,700	961,380	241,320
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,372,358	1,601,412	△229,054	예치금	186,728	669,572	△482,844
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	17,070	29,540	△12,470	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					17,070	29,540	△12,470	
210 경상적세외수입					17,070	29,540	△12,470	
216 이자수입					17,070	29,540	△12,470	
216-01 공공예금이자수입					17,070	29,540	△12,470	
								○예금 이자수입 17,070,000원 = 17,070
700 보전수입등및내부거래					1,372,358	1,601,412	△229,054	
710 보전수입등					1,372,358	1,601,412	△229,054	
714 예치금회수					1,372,358	1,601,412	△229,054	
714-01 예치금회수					1,372,358	1,601,412	△229,054	
								○예치금 회수 1,372,358,000원 = 1,372,358
수 입 합 계					1,389,428	1,630,952	△241,524	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
정책기획관				1,389,428	1,630,952	△241,524
재정 · 금융				186,728	669,572	△482,844
재무활동(정책기획관)				186,728	669,572	△482,844
내부거래 지출(남북교류협력기금)				186,728	669,572	△482,844
내부거래 지출				186,728	669,572	△482,844
602 예치금				186,728	669,572	△482,844
01 예치금				186,728	669,572	△482,844
○여유자금 예치				186,728,000원 = 186,728		
일반행정				1,202,700	961,380	241,320
남북교류활성화				1,202,700	961,380	241,320
남북교류협력 지원(기금)(남북교류협력기금)				1,202,700	961,380	241,320
남북교류협력. 평화도시인천 추진(기금)				1,202,700	961,380	241,320
201 일반운영비				57,700	66,380	△8,680
01 사무관리비				4,700	4,700	0
○위원회 참석수당				3,200,000원 = 3,200		
○일반수용비				1,500,000원 = 1,500		
03 행사운영비				53,000	61,680	△8,680
○통일공감 워크숍				4,000,000원 = 4,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○2018 통일박람회(통일부주관)	8,000,000원 = 8,000		
					○제3회 통일어울마당	20,000,000원 = 20,000		
					○통일 아카데미 운영	5,000,000원 = 5,000		
					○청소년 캠프 운영	16,000,000원 = 16,000		
					301 일반보상금	45,000	45,000	0
					06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
					○남북교류협력사업 실무협의 및 현지확인	40,000,000원 = 40,000		
					09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
					○통일공감 워크숍	1,000,000원 = 1,000		
					○청소년 캠프 운영	4,000,000원 = 4,000		
					307 민간이전	1,100,000	850,000	250,000
					02 민간경상사업보조	1,100,000	850,000	250,000
					○남북교류 협력사업	1,100,000		
					○스포츠교류·인도적지원·학술교류 등	1,100,000,000원 = 1,100,000		
지 출 합 계						1,389,428	1,630,952	△241,524

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	12,829,981	11,000,000	0	0	0	0	1,002,966	827,015	9,252,098	9,245,088	0	7,010	0	0	0	3,577,883
2013년도	133,878	0	0	0	0	0	106,629	27,249	925,915	923,695	0	2,220	0	0	0	△792,037
2014년도	51,559	0	0	0	0	0	51,440	119	986,310	986,310	0	0	0	0	0	△934,751
2015년도	73,935	0	0	0	0	0	73,871	64	227,981	227,981	0	0	0	0	0	△154,046
2016년도	38,524	0	0	0	0	0	37,524	1,000	131,375	131,375	0	0	0	0	0	△92,851
2017년도	29,540	0	0	0	0	0	29,540	0	261,380	261,380	0	0	0	0	0	△231,840
2018년도	17,070	0	0	0	0	0	17,070	0	1,202,700	1,202,700	0	0	0	0	0	△1,185,630
계	13,174,487	11,000,000	0	0	0	0	1,319,040	855,447	12,987,759	12,978,529	0	9,230	0	0	0	186,728

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		1,604,198	1,372,358	186,728	△1,185,630	
예치금	소계	1,604,198	1,372,358	186,728	△1,185,630	
	신한은행	1,604,198	1,372,358	186,728	△1,185,630	

재 정 기 획 관 소 관

- 통 합 관 리 기 금
- 지 방 채 상 환 기 금
- 지 역 개 발 기 금
- 지 방 세 발 전 기 금

통합관리기금 (예산담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시에서 관리하는 개별기금중 여유자금의 효율적인 활용 및 공공목적사업에 용자
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 개별기금 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 예수금 원리금 상환(개별기금 고유목적사업비 지출)

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
138,634,717	7,518,861	2,276,299	5,242,562	143,877,279	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
143,877,279	0	0	143,877,279

- (2) 재원조성 : 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 다른 기금으로부터의 여유자금 예탁금
관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금
- (3) 지원기준 : 지역사회간접자본 등 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 융자
기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
- (4) 지원대상 : 지역공공목적사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	64,123,574	53,008,353	11,115,221	합 계	64,123,574	53,008,353	11,115,221
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	33,891,665	33,366,664	525,001	예탁금	45,647,000	14,430,000	31,217,000
예치금회수	22,713,048	15,549,179	7,163,869	예치금	16,200,275	15,882,222	318,053
예수금	4,232,000	394,203	3,837,797	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,286,861	3,698,307	△411,446	예수금원리금상환	2,276,299	22,696,131	△20,419,832
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		308,817	330,903	△22,086	
	210 경상적세외수입	308,817	330,903	△22,086	
	216 이자수입	308,817	330,903	△22,086	
	216-01 공공예금이자수입	308,817	330,903	△22,086	
					○예금이자수입 308,817,000원 = 308,817
700 보전수입등및내부거래		63,814,757	52,677,450	11,137,307	
	710 보전수입등	22,713,048	15,549,179	7,163,869	
	714 예치금회수	22,713,048	15,549,179	7,163,869	
	714-01 예치금회수	22,713,048	15,549,179	7,163,869	
					○예치금회수 22,713,048,000원 = 22,713,048
720 내부거래		41,101,709	37,128,271	3,973,438	
	722 예탁금및예수금	41,101,709	37,128,271	3,973,438	
	722-01 예수금수입	4,232,000	394,203	3,837,797	
					○개별기금 예수금수입 4,232,000
					○사회복지기금(기초계정) 232,000,000원 = 232,000
					○도시및주거환경정비기금 4,000,000,000원 = 4,000,000
	722-03 예탁금원금회수수입	33,891,665	33,366,664	525,001	

(단위: 천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○예탁금 회수수입 33,891,665
								○노인정책과 2,358,333,000원 = 2,358,333
								○지역개발과 6,666,666,000원 = 6,666,666
								○철도과 21,050,000,000원 = 21,050,000
								○도로과 3,816,666,000원 = 3,816,666
			722-04	예탁금이자수입	2,978,044	3,367,404	△389,360	
								○예탁금이자수입 2,978,044
								○노인정책과 561,757,000원 = 561,757
								○지역개발과 187,100,000원 = 187,100
								○철도과(특별회계) 1,831,531,000원 = 1,831,531
								○도로과 397,656,000원 = 397,656
수 입 합 계					64,123,574	53,008,353	11,115,221	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관				64,123,574	53,008,353	11,115,221
재정 · 금융				64,123,574	53,008,353	11,115,221
재무활동(예산담당관)				64,123,574	53,008,353	11,115,221
내부거래지출(통합관리기금)				47,923,299	37,126,131	10,797,168
내부거래지출				47,923,299	37,126,131	10,797,168
704 예탁금				45,647,000	14,430,000	31,217,000
01 예탁금 45,647,000				45,647,000	14,430,000	31,217,000
○노인정책과 7,962,000						
○인천가족공원 조성사업(3-1단계) 7,962,000,000원 = 7,962,000						
○도로과 9,200,000						
○국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 4,000,000,000원 = 4,000,000						
○강화 북단 대산~당산간 도로개설공사 2,000,000,000원 = 2,000,000						
○경찰학교 이전부지 중1-327호선 도로개설공사 3,200,000,000원 = 3,200,000						
○고속도로일반화추진단 28,485,000						
○경인고속도로 일반화 도로개량사업 28,485,000,000원 = 28,485,000						
705 예수금원리금상환						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 예수금원금상환	449,389	449,389	20,799,168	△20,349,779
				○개별기금 예수금 원금 상환	449,389			
				○지방채상환기금	449,389,000원 =	449,389		
				02 예수금이자상환	1,826,910	1,826,910	1,896,963	△70,053
				○개별기금 예수금 이자상환	1,826,910			
				○지방채상환기금	9,069,000원 =	9,069		
				○사회복지기금	217,321,000원 =	217,321		
				○식품진흥기금	94,170,000원 =	94,170		
				○양성평등기금	82,767,000원 =	82,767		
				○도시및주거환경정비기금	555,951,000원 =	555,951		
				○중소기업육성기금	636,404,000원 =	636,404		
				○에너지사업기금	231,228,000원 =	231,228		
				보전지출(통합관리기금)		16,200,275	15,882,222	318,053
				보전지출(통합)		16,200,275	15,882,222	318,053
				602 예치금		16,200,275	15,882,222	318,053
				01 예치금	16,200,275	16,200,275	15,882,222	318,053
				○금융기관 예치금	16,200,275,000원 =	16,200,275		
				지 출 합 계		64,123,574	53,008,353	11,115,221

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	561,707,321	0	0	0	0	465,273,092	96,434,229	0	343,442,854	0	0	0	0	343,442,854	0	218,264,467
2013년도	28,209,890	0	0	0	0	20,883,583	7,326,307	0	16,994,440	0	0	0	0	16,994,440	0	11,215,450
2014년도	11,498,922	0	0	0	0	3,761,604	7,737,318	0	41,712,020	0	0	0	0	41,712,020	0	△30,213,098
2015년도	16,495,614	0	0	0	0	10,816,895	5,678,719	0	89,801,803	0	0	0	0	89,801,803	0	△73,306,189
2016년도	34,675,671	0	0	0	0	30,946,635	3,729,036	0	9,383,373	0	0	0	0	9,383,373	0	25,292,298
2017년도	3,978,568	0	0	0	0	399,140	3,579,428	0	16,596,779	0	0	0	0	16,596,779	0	△12,618,211
2018년도	7,518,861	0	0	0	0	4,232,000	3,286,861	0	2,276,299	0	0	0	0	2,276,299	0	5,242,562
계	664,084,847	0	0	0	0	536,312,949	127,771,898	0	520,207,568	0	0	0	0	520,207,568	0	143,877,279

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		151,252,928	138,634,717	143,877,279	5,242,562	
예치금	소계	16,394,595	22,713,048	16,200,275	△6,512,773	
	신한은행(기금금고)	16,394,595	22,713,048	16,200,275	△6,512,773	
예탁금	소계	134,858,333	115,921,669	127,677,004	11,755,335	
	일반회계 등	134,858,333	115,921,669	127,677,004	11,755,335	

지방채상환기금 (재정관리담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방채원리금의 안정적 상환재원확보
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 조성액적립
지방채 조기상환 및 여유자금 예탁 및 예치

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
463,512	10,703,929	11,155,000	△451,071	12,441	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
12,441	0	0	12,441

(2) 재원조성 : 일반회계의 출연금(일반회계 순세계잉여금의 30%이상)

기금운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 일반회계와 특별회계의 지방채 원리금 상환

지방공사 및 지방공단 지방채 상환 지원(융자방식)

(4) 지원대상 : 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 지방채

지방공사 및 지방공단 지방채

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,164,068	15,683,763	△4,519,695	합 계	11,164,068	15,683,763	△4,519,695
전입금	10,694,700	410,640	10,284,060	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	449,389	14,589,168	△14,139,779	예탁금	0	394,203	△394,203
예치금회수	10,750	394,180	△383,430	예치금	9,068	289,560	△280,492
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	11,155,000	15,000,000	△3,845,000
이자수입	9,229	289,775	△280,546	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	161	215	△54	
	210 경상적세외수입	161	215	△54	
	216 이자수입	161	215	△54	
	216-01 공공예금이자수입	161	215	△54	
					○공공예금 이자수입 161,000원 = 161
700	보전수입등및내부거래	11,163,907	15,683,548	△4,519,641	
	710 보전수입등	10,750	394,180	△383,430	
	714 예치금회수	10,750	394,180	△383,430	
	714-01 예치금회수	10,750	394,180	△383,430	
					○전년도 이월금 10,750,000원 = 10,750
	720 내부거래	11,153,157	15,289,368	△4,136,211	
	721 전입금	10,694,700	410,640	10,284,060	
	721-03 기타회계전입금	10,694,700	410,640	10,284,060	
					○일반회계 전입금 10,694,700,000원 = 10,694,700
	722 예탁금및예수금	458,457	14,878,728	△14,420,271	
	722-03 예탁금원금회수수입	449,389	14,589,168	△14,139,779	
					○예탁금원금회수 449,389,000원 = 449,389

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	9,068	289,560	△280,492	
							○예탁금 이자수입 9,068,000원 = 9,068
수 입 합 계				11,164,068	15,683,763	△4,519,695	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관				11,164,068	15,683,763	△4,519,695
재정 · 금융				11,164,068	15,683,763	△4,519,695
재무활동(재정관리담당관)				11,164,068	15,683,763	△4,519,695
보전지출(지방채상환기금)				11,164,068	15,289,560	△4,125,492
차입금 상환				11,155,000	15,000,000	△3,845,000
601 차입금원금상환				11,155,000	15,000,000	△3,845,000
02 통화금융기관차입금원금상환				11,155,000	15,000,000	△3,845,000
○통화금융기관차입금원금상환(조기상환)						
11,155,000,000원 = 11,155,000						
여유자금 예치				9,068	289,560	△280,492
602 예치금				9,068	289,560	△280,492
01 예치금				9,068	289,560	△280,492
○여유자금 예치						
9,068,000원 = 9,068						
지 출 합 계				11,164,068	15,683,763	△4,519,695

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	184,344,531	159,512,471	0	0	861,292	0	10,811,857	13,158,911	139,435,770	122,195,770	17,240,000	0	0	0	0	44,908,761
2013년도	1,725,956	0	0	0	603,400	0	1,122,556	0	2,009,887	2,009,887	0	0	0	0	0	△283,931
2014년도	44,906,322	26,594,610	0	0	17,688,125	0	623,587	0	80,094,366	62,854,366	0	0	0	0	17,240,000	△35,188,044
2015년도	9,719,475	9,440,340	0	0	0	0	279,135	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,475
2016년도	11,885,375	11,481,147	0	0	0	0	404,228	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	△4,114,625
2017년도	27,457,851	27,295,615	0	0	0	0	162,236	0	42,035,975	42,035,975	0	0	0	0	0	△14,578,124
2018년도	10,703,929	10,694,700	0	0	0	0	9,229	0	11,155,000	0	0	0	11,155,000	0	0	△451,071
계	290,743,439	245,018,883	0	0	19,152,817	0	13,412,828	13,158,911	290,730,998	245,095,998	17,240,000	0	11,155,000	0	17,240,000	12,441

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		15,041,636	463,512	12,441	△451,071	
예치금	소계	398,845	10,750	9,068	△1,682	
	신한은행	398,845	10,750	9,068	△1,682	
예탁금	소계	14,642,791	452,762	3,373	△449,389	
	통합관리기금	14,642,791	452,762	3,373	△449,389	

지역개발기금 (재정관리담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법, 지방공기업법, 인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례 및 시행규칙
- (2) 설치목적 : 주민복지증진 및 지역개발사업과 지방공기업을 지원하는데 필요한 자금 조달 도모
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 효율적인 자원운용을 통해 각종 시책사업(지역개발사업 등)에 대한 융자금 지원 및 민간차입금(지역개발채권)의 상환업무 수행
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 지역개발채권의 원리금 상환 및 시정 주요사업에 대한 자금 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
925,972,072	143,722,745	169,367,117	△25,644,372	900,327,700	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
900,327,700	8,417,150	696,380,640	212,364,210

- (2) 재원조성 : 지역개발채권 발행수입, 예금이자 및 융자금 회수이자 등 기금운용 수익금
- (3) 지원기준 : 주민복리증진사업, 지역개발사업 및 지방공기업 지원 등에 소요되는 자금 지원
- (4) 지원대상 : 주민복리증진사업, 지역개발사업, 지방공기업, 이미 발행한 지방채의 차환

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	247,767,117	315,631,077	△67,863,960	합 계	247,767,117	315,631,077	△67,863,960
전입금	0	0	0	비용자성사업비	2,110	5,090	△2,980
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	118,190,000	102,400,000	15,790,000	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,012,370	4,247,389	△1,235,019	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	56,759,575	144,399,900	△87,640,325	예탁금	69,893,000	185,336,100	△115,443,100
예치금회수	47,284,797	42,113,725	5,171,072	예치금	8,507,000	10,929,887	△2,422,887
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	169,365,007	119,360,000	50,005,007
이자수입	22,520,375	22,470,063	50,312	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					1,331,279	1,837,989	△506,710	
210 경상적세외수입					1,331,279	1,837,989	△506,710	
216 이자수입					1,331,279	1,837,989	△506,710	
216-01 공공예금이자수입					1,077,909	1,377,000	△299,091	
								○예금이자수입 1,077,909,000원 = 1,077,909
216-04 공사공단등융자금회수이자 수입					46,858	66,608	△19,750	
								○인천의료원 융자금 이자 수입 46,858,000원 = 46,858
216-05 시·군·구융자금회수이자 수입					206,512	394,381	△187,869	
								○군·구 융자금 이자 수입 206,512
								○중구 47,625,800원 = 47,625
								○남구 34,282,320원 = 34,282
								○부평구 49,335,060원 = 49,335
								○계양구 5,931,480원 = 5,931
								○서구 69,339,020원 = 69,339
600 지방채					118,190,000	102,400,000	15,790,000	
610 국내차입금					118,190,000	102,400,000	15,790,000	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	612	지방채증권		118,190,000	102,400,000	15,790,000	
		612-02	매출공채	118,190,000	102,400,000	15,790,000	
							○지역개발채권 매출 수입 118,190,000,000원 = 118,190,000
700 보전수입등및내부거래				128,245,838	211,393,088	△83,147,250	
	710	보전수입등		50,043,797	45,900,125	4,143,672	
		713	융자금원금수입	2,759,000	3,786,400	△1,027,400	
			713-03 공사공단등융자금회수수입	790,000	790,000	0	
							○인천의료원 융자금 원금 회수 수입 790,000,000원 = 790,000
			713-04 시·군·구융자금회수수입	1,969,000	2,996,400	△1,027,400	
							○군·구 융자금 원금 회수 수입 1,969,000
							○중구 481,100,000원 = 481,100
							○남구 382,900,000원 = 382,900
							○부평구 405,000,000원 = 405,000
							○계양구 100,000,000원 = 100,000
							○서구 600,000,000원 = 600,000
			714 예치금회수	47,284,797	42,113,725	5,171,072	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	47,284,797	42,113,725	5,171,072	
							○전년도이월금 수입(2017년도 순세계잉여금)
							47,284,797,000원 = 47,284,797
	720	내부거래		78,202,041	165,492,963	△87,290,922	
		722	예탁금및예수금	78,202,041	165,492,963	△87,290,922	
		722-03	예탁금원금회수수입	56,759,575	144,399,900	△87,640,325	
							○시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 원금 회수 수입
							56,759,575
							○하수과 10,765,800,000원 = 10,765,800
							○정보화담당관 570,000,000원 = 570,000
							○경제정책과 1,916,500,000원 = 1,916,500
							○산업진흥과 400,000,000원 = 400,000
							○신성장산업과 1,000,000,000원 = 1,000,000
							○보건정책과 300,000,000원 = 300,000
							○아동청소년과 300,000,000원 = 300,000
							○노인정책과 600,000,000원 = 600,000
							○교통정책과 500,000,000원 = 500,000

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역					
								○철도과	1,192,175,000원 = 1,192,175				
								○교통관리과	3,044,200,000원 = 3,044,200				
								○도로과	11,441,700,000원 = 11,441,700				
								○문화예술과	613,700,000원 = 613,700				
								○문화재과	615,000,000원 = 615,000				
								○체육진흥과	2,750,000,000원 = 2,750,000				
								○지역개발과	550,800,000원 = 550,800				
								○환경정책과	271,800,000원 = 271,800				
								○수질환경과	997,500,000원 = 997,500				
								○공원녹지과	17,592,500,000원 = 17,592,500				
								○항만과	900,000,000원 = 900,000				
								○서부여성회관	437,900,000원 = 437,900				
								722-04	예탁금이자수입	21,442,466	21,093,063	349,403	
○하수과	1,463,980,050원 = 1,463,980												
○재정관리담당관	6,358,402,440원 = 6,358,402												
○정보화담당관	115,747,070원 = 115,747												

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○경제정책과 120,396,040원 = 120,396
								○산업진흥과 48,726,010원 = 48,726
								○신성장산업과 621,814,990원 = 621,814
								○보건정책과 64,669,510원 = 64,669
								○아동청소년과 30,919,500원 = 30,919
								○노인정책과 118,089,010원 = 118,089
								○교통정책과 98,407,510원 = 98,407
								○철도과 749,881,070원 = 749,881
								○교통관리과 244,043,010원 = 244,043
								○도로과 1,638,708,410원 = 1,638,708
								○문화예술과 36,401,640원 = 36,401
								○문화재과 164,920,180원 = 164,920
								○체육진흥과 1,231,041,340원 = 1,231,041
								○지역개발과 359,595,690원 = 359,595
								○개발계획과 1,499,999,990원 = 1,499,999
								○환경정책과 33,109,310원 = 33,109
								○수질환경과 150,883,520원 = 150,883

(단위:천원)

장·관·항·목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
									○공원녹지과 1,249,325,220원 = 1,249,325
									○항만과 104,008,530원 = 104,008
									○도시철도건설본부 4,893,749,870원 = 4,893,749
									○서부여성회관 45,655,900원 = 45,655
수 입 합 계						247,767,117	315,631,077	△67,863,960	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재정관리담당관				247,767,117	315,631,077	△67,863,960
재정 · 금융				247,767,117	315,631,077	△67,863,960
지역개발기금 효율적 관리				2,110	5,090	△2,980
지역개발기금 운영(지역개발기금)				2,110	5,090	△2,980
지역개발기금 업무 수행				2,110	5,090	△2,980
201 일반운영비				2,110	5,090	△2,980
01 사무관리비				1,390	4,390	△3,000
○기금운용계획(안) 심의 관련자료 제작				1,170		
1,170,000원 =				1,170		
○금융결제원 중계수수료				220		
220원*1,000건 =				220		
02 공공운영비				720	700	20
○지역개발채권 상환 미청구자 안내문 발송 우편료				720		
360원*2,000명 =				720		
재무활동(재정관리담당관)				247,765,007	315,625,987	△67,860,980
내부거래지출(지역개발기금)				69,893,000	185,336,100	△115,443,100
내부거래지출				69,893,000	185,336,100	△115,443,100
704 예탁금				69,893,000	185,336,100	△115,443,100
01 예탁금				69,893,000	185,336,100	△115,443,100

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			○서울도시철도 7호선 석남 연장 건설공사	69,893,000,000원 = 69,893,000			
			보전지출(지역개발기금)		177,872,007	130,289,887	47,582,120
			지역개발채권 원금 상환		150,834,415	105,000,000	45,834,415
			601 차입금원금상환		150,834,415	105,000,000	45,834,415
			04 지방채증권원금상환	150,834,415	150,834,415	105,000,000	45,834,415
			○지역개발채권 원금 상환	150,834,415,000원 = 150,834,415			
			지역개발채권 이자 상환		18,530,592	14,360,000	4,170,592
			311 차입금이자상환		18,530,592	14,360,000	4,170,592
			04 지방채증권이자상환	18,530,592	18,530,592	14,360,000	4,170,592
			○지역개발채권 이자 상환	18,450,592,000원 = 18,450,592			
			○지역개발채권(2018년 발행분) 선급이자 지출	80,000,000원 = 80,000			
			여유자금 예치		8,507,000	10,929,887	△2,422,887
			602 예치금		8,507,000	10,929,887	△2,422,887
			01 예치금	8,507,000	8,507,000	10,929,887	△2,422,887
			○기금 여유자금 예치	8,507,000,000원 = 8,507,000			
지 출 합 계					247,767,117	315,631,077	△67,863,960

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	888,182,454	0	0	0	0	0	0	888,182,454	0	0	0	0	0	0	0	888,182,454
2017년도	147,154,708	0	0	117,400,000	6,531,316	0	23,222,530	862	119,365,090	5,090	0	0	119,360,000	0	0	27,789,618
2018년도	143,722,745	0	0	118,190,000	3,012,370	0	22,520,375	0	169,367,117	2,110	0	0	169,365,007	0	0	△25,644,372
계	1,189,059,907	0	0	235,590,000	9,543,686	0	45,742,905	888,183,316	288,732,207	7,200	0	0	288,725,007	0	0	900,327,700

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		898,182,454	925,972,072	900,327,700	△25,644,372	
예치금	소계	53,381,379	47,284,797	8,507,000	△38,777,797	
	신한은행(1금고)	32,784,275	38,687,561	6,960,273	△31,727,288	
	농협은행(2금고)	20,597,104	8,597,236	1,546,727	△7,050,509	
예탁금	소계	844,801,075	878,687,275	891,820,700	13,133,425	
	일반회계	423,878,775	567,762,475	524,812,900	△42,949,575	
	도시교통사업특별회계	13,954,800	10,910,600	7,866,400	△3,044,200	
	상수도사업특별회계	8,750,000	0	0	0	
	하수도사업특별회계	73,388,000	62,622,200	51,856,400	△10,765,800	
	경제자유구역사업특별회계	87,437,500	0	0	0	
	도시철도사업특별회계	195,750,000	195,750,000	265,643,000	69,893,000	
	아시아경기대회특별회계	41,642,000	41,642,000	41,642,000	0	

지방세발전기금 (세정담당관)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방세기본법 제146조, 인천광역시 지방세발전기금의 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지방세에 대한 연구, 조사 및 평가등에 필요한 지방세 발전기금의 효율적 관리 및 운용
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방세 발전
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 한국지방세연구원 출연 및 지방세 연구, 홍보 등 지방세발전을 위한 지방세발전기금 적립금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
73,912	489,354	516,849	△27,495	46,417	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
46,417	0	0	46,417

(2) 재원조성 : 전전년도 보통세 세입결산액에 대통령령으로 정하는 비율을 적용하여 산출한 금액으로 적립

(3) 지원기준 : 지방세 발전 및 세정운영 개선

(4) 지원대상 : 지방세관련 공무원 및 납세자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방세발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	563,266	518,845	44,421	합 계	563,266	518,845	44,421
전입금	488,854	453,929	34,925	비용자성사업비	516,849	477,134	39,715
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	73,912	64,416	9,496	예치금	46,417	41,711	4,706
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				500	500	0	
	210 경상적세외수입			500	500	0	
		216 이자수입		500	500	0	
			216-01 공공예금이자수입	500	500	0	
							○예금이자수입 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래				562,766	518,345	44,421	
	710 보전수입등			73,912	64,416	9,496	
		714 예치금회수		73,912	64,416	9,496	
			714-01 예치금회수	73,912	64,416	9,496	
							○예치금 회수 73,912,000원 = 73,912
	720 내부거래			488,854	453,929	34,925	
		721 전입금		488,854	453,929	34,925	
			721-03 기타회계전입금	488,854	453,929	34,925	
							○일반회계 전입금 488,854,000원 = 488,854
수 입 합 계				563,266	518,845	44,421	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
세정담당관				563,266	518,845	44,421
지방행정 · 재정지원				563,266	518,845	44,421
안정된 세정운영				516,849	477,134	39,715
세수증대(지방세발전기금)				516,849	477,134	39,715
지방세 발전을 위한 세정지원				516,849	477,134	39,715
201 일반운영비				94,400	88,000	6,400
01 사무관리비				67,200	63,000	4,200
○지방세 개편사항 책자 유인				26,000,000원 =	26,000	
○지방세 납세 홍보(지하철, 버스 등)				32,000,000원 =	32,000	
○지방세(리스, 렌트 포함) 홍보물 제작				9,200,000원 =	9,200	
03 행사운영비				27,200	25,000	2,200
○지방세 담당공무원 연찬회				9,000,000원 =	9,000	
○리스, 렌트 성과보고회				9,000,000원 =	9,000	
○마을세무사 선정(위촉) 등 행사				4,200,000원 =	4,200	
○지방세 관련 교육 및 회의				5,000,000원 =	5,000	
306 출연금				422,449	389,134	33,315
01 출연금				422,449	389,134	33,315
○한국지방세연구원 출연금				422,449,000원 =	422,449	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
				재무활동(세정담당관)	46,417	41,711	4,706
				보전지출(지방세발전기금)	46,417	41,711	4,706
				여유자금예치	46,417	41,711	4,706
				602 예치금	46,417	41,711	4,706
				01 예치금	46,417	41,711	4,706
				○여유자금 예치	46,417,000원 = 46,417		
지 출 합 계					563,266	518,845	44,421

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	438,395	337,353	100,992	0	0	0	50	0	412,770	376,788	0	35,982	0	0	0	25,625
2013년도	349,771	349,333	0	0	0	0	438	0	327,181	278,430	0	48,751	0	0	0	22,590
2014년도	294,659	293,752	0	0	0	0	907	0	305,715	293,752	0	11,963	0	0	0	△11,056
2015년도	283,363	282,560	0	0	0	0	803	0	296,106	296,106	0	0	0	0	0	△12,743
2016년도	442,241	440,152	0	0	0	0	2,089	0	370,040	370,040	0	0	0	0	0	72,201
2017년도	454,429	453,929	0	0	0	0	500	0	477,134	477,134	0	0	0	0	0	△22,705
2018년도	489,354	488,854	0	0	0	0	500	0	516,849	516,849	0	0	0	0	0	△27,495
계	2,752,212	2,645,933	100,992	0	0	0	5,287	0	2,705,795	2,609,099	0	96,696	0	0	0	46,417

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방세발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		96,617	73,912	46,417	△27,495	
예치금	소계	96,617	73,912	46,417	△27,495	
		96,617	73,912	46,417	△27,495	

재 난 안 전 본 부 소 관

- 재 난 관 리 기 금
- 재 해 구 호 기 금

재난관리기금 (재난예방과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 재난, 재해의 예방 및 응급조치 등에 소요되는 기금의 효율적 운용 및 관리
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난에 대한 신속한 응급복구 및 피해 예방 체계 구축
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 재난과 재해의 예방 및 응급복구사업
재난발생 시 신속한 응급복구 및 대응으로 피해의 최소화

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
60,614,961	35,230,518	21,278,212	13,952,306	74,567,267	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 $d=a+b-c$
74,567,267	0	0	74,567,267

(2) 재원조성 : 일반회계 및 특별회계 전입금, 기금의 운용으로 발생하는 이자 수입금

(3) 지원기준 : 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용 조례 제5조 기금의 용도에 적합한 사업
기타 기금의 조성 및 운영관리를 위한 경비

(4) 지원대상 : 재난 예방사업 및 응급 복구 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	94,149,207	76,303,654	17,845,553	합 계	94,149,207	76,303,654	17,845,553
전입금	33,650,762	22,341,021	11,309,741	비용자성사업비	21,278,212	16,338,500	4,939,712
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	58,918,689	52,539,174	6,379,515	예치금	72,870,995	59,965,154	12,905,841
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,529,756	1,363,459	166,297	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	50,000	60,000	△10,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,579,756	1,423,459	156,297	
210 경상적세외수입		1,529,756	1,363,459	166,297	
216 이자수입		1,529,756	1,363,459	166,297	
216-01 공공예금이자수입		1,529,756	1,363,459	166,297	
					○미대여금 이자수입(신한은행) 304,000원 = 304
					○공공예금 이자수입(신한은행) 1,529,452,000원 = 1,529,452
220 임시적세외수입		50,000	60,000	△10,000	
224 기타수입		50,000	60,000	△10,000	
224-04 시·도비반환금수입		50,000	50,000	0	
					○군구반환금 수입 50,000,000원 = 50,000
700 보전수입등및내부거래		92,569,451	74,880,195	17,689,256	
710 보전수입등		58,918,689	52,539,174	6,379,515	
714 예치금회수		58,918,689	52,539,174	6,379,515	
714-01 예치금회수		58,918,689	52,539,174	6,379,515	
					○예치금 회수 58,918,689,000원 = 58,918,689
720 내부거래		33,650,762	22,341,021	11,309,741	
721 전입금		33,650,762	22,341,021	11,309,741	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03 기타회계전입금	33,650,762	22,341,021	11,309,741	
							○일반회계 및 특별회계 전입금 33,650,762,000원 = 33,650,762
수 입 합 계				94,149,207	76,303,654	17,845,553	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재난예방과				94,149,207	76,303,654	17,845,553
재난방재 · 민방위				94,149,207	76,303,654	17,845,553
재무활동(재난예방과)				72,870,995	59,965,154	12,905,841
보전지출(재난관리기금)				72,870,995	59,965,154	12,905,841
예치금(재난관리기금)				72,870,995	59,965,154	12,905,841
602 예치금				72,870,995	59,965,154	12,905,841
01 예치금				72,870,995	59,965,154	12,905,841
○금융기관 예치금(신한은행)				72,870,995,000원 = 72,870,995		
재해 및 재난 예방				21,278,212	16,338,500	4,939,712
재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금)				21,275,212	16,335,500	4,939,712
재난응급복구 및 재난예방 대책 추진				21,275,212	16,335,500	4,939,712
206 재료비				284,000	182,500	101,500
01 재료비				284,000	182,500	101,500
○재난응급복구 및 재난예방사업				284,000,000원 = 284,000		
308 자치단체등이전				2,000,000	6,000,000	△4,000,000
01 자치단체경상보조금				2,000,000	6,000,000	△4,000,000
○재난응급복구 및 재난예방대책 추진				2,000,000,000원 = 2,000,000		
401 시설비및부대비				16,146,212	8,720,000	7,426,212

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01 시설비	16,086,212	16,086,212	8,702,100	7,384,112
				○재난응급복구 및 재난예방사업	16,086,212,000원 = 16,086,212			
				02 감리비	50,000	50,000	0	50,000
				○재난응급복구 및 재난예방사업	50,000,000원 = 50,000			
				03 시설부대비	10,000	10,000	17,900	△7,900
				○재난응급복구 및 재난예방사업	10,000,000원 = 10,000			
				403 자치단체등자본이전		2,560,000	1,433,000	1,127,000
				01 자치단체자본보조	2,560,000	2,560,000	1,433,000	1,127,000
				○재난응급복구 및 재난예방지원	2,560,000,000원 = 2,560,000			
				405 자산취득비		285,000	0	285,000
				01 자산및물품취득비	285,000	285,000	0	285,000
				○설해대비 제설용자재 및 응급복구장비	285,000,000원 = 285,000			
				기본경비(재난관리기금)		3,000	3,000	0
				기금관리비		3,000	3,000	0
				201 일반운영비		3,000	3,000	0
				01 사무관리비	3,000	3,000	3,000	0
				○위원회 운영 수당	3,000,000원 = 3,000			
				지 출 합 계		94,149,207	76,303,654	17,845,553

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	60,471,619	46,654,500	0	0	0	0	10,849,109	2,968,010	14,473,903	14,402,775	0	71,128	0	0	0	45,997,716
2013년도	1,465,623	0	0	0	0	0	1,092,403	373,220	4,059,013	2,359,083	0	1,699,930	0	0	0	△2,593,390
2014년도	1,671,491	500,000	0	0	0	0	1,031,762	139,729	2,041,618	50,400	0	1,991,218	0	0	0	△370,127
2015년도	947,976	0	0	0	0	0	938,880	9,096	294,000	294,000	0	0	0	0	0	653,976
2016년도	20,077,322	19,647,949	0	0	0	0	429,373	0	6,476,619	6,476,619	0	0	0	0	0	13,600,703
2017년도	23,466,983	22,341,021	0	0	0	0	1,065,962	60,000	20,140,900	19,990,900	0	150,000	0	0	0	3,326,083
2018년도	35,230,518	33,650,762	0	0	0	0	1,529,756	50,000	21,278,212	21,278,212	0	0	0	0	0	13,952,306
계	143,331,532	122,794,232	0	0	0	0	16,937,245	3,600,055	68,764,265	64,851,989	0	3,912,276	0	0	0	74,567,267

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액⑥	증감(⑥-③)	
합계		57,288,878	58,918,690	72,870,995	13,952,305	
예치금	소계	57,288,878	58,918,690	72,870,995	13,952,305	
	신한은행	57,288,878	58,918,690	72,870,995	13,952,305	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

재해구호기금 (재난예방과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재해구호법 제14조, 인천광역시재해구호기금 설치와 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재해발생 시 응급적인 구호사업 지원
- (3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재해발생 시 이재민 보호, 재해복구와 사회질서의 유지
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 이재민 응급구호, 재해구호물자 구입 및 관리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
29,623,900	595,440	3,700,000	△3,104,560	26,519,340	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 $d=a+b-c$
26,519,340	0	0	26,519,340

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 재난구호 및 재난복구 비용부담기준 등에 관한 규정

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법에 다른 이재민 및 일시대피자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	30,219,340	32,150,317	△1,930,977	합 계	30,219,340	32,150,317	△1,930,977
전입금	0	0	0	비용자성사업비	3,700,000	2,000,000	1,700,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	29,623,900	31,182,353	△1,558,453	예치금	26,519,340	30,150,317	△3,630,977
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	595,440	967,964	△372,524	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					595,440	967,964	△372,524	
210 경상적세외수입					595,440	967,964	△372,524	
216 이자수입					595,440	967,964	△372,524	
216-01 공공예금이자수입					595,440	967,964	△372,524	
								○공공예금 이자수입 595,440,000원 = 595,440
700 보전수입등및내부거래					29,623,900	31,182,353	△1,558,453	
710 보전수입등					29,623,900	31,182,353	△1,558,453	
714 예치금회수					29,623,900	31,182,353	△1,558,453	
714-01 예치금회수					29,623,900	31,182,353	△1,558,453	
								○전년도 이월금 29,623,900,000원 = 29,623,900
수 입 합 계					30,219,340	32,150,317	△1,930,977	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
재난예방과				30,219,340	32,150,317	△1,930,977
재난방재 · 민방위				30,219,340	32,150,317	△1,930,977
재무활동(재난예방과)				26,519,340	30,150,317	△3,630,977
보전지출(재해구호기금)				26,519,340	30,150,317	△3,630,977
예치금(재해구호기금)				26,519,340	30,150,317	△3,630,977
602 예치금				26,519,340	30,150,317	△3,630,977
01 예치금				26,519,340	30,150,317	△3,630,977
○금융기관 예치금				26,519,340,000원 = 26,519,340		
재해 및 재난 예방				3,700,000	2,000,000	1,700,000
재해구호활동 지원(재해구호기금)				3,700,000	2,000,000	1,700,000
재해구호활동 지원				3,700,000	2,000,000	1,700,000
201 일반운영비				200,000	200,000	0
01 사무관리비				200,000	200,000	0
○구호물품 구입				200,000,000원 = 200,000		
301 일반보상금				50,000	50,000	0
09 행사실비보상금				50,000	50,000	0
○구호관계인 재해구호 교육, 훈련 및 급식				50,000,000원 = 50,000		
308 자치단체등이전				3,100,000	1,400,000	1,700,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	자치단체경상보조금	3,100,000	1,400,000	1,700,000
					○응급구호비 지급	1,000,000,000원 = 1,000,000		
					○소상공인 복구비 지원	2,000,000,000원 = 2,000,000		
					○무더위쉼터 냉방비 지원	100,000,000원 = 100,000		
				403	자치단체등자본이전	350,000	350,000	0
				01	자치단체자본보조	350,000	350,000	0
					○구호물자창고 정비	100,000,000원 = 100,000		
					○전시구호물자 구입	100,000,000원 = 100,000		
					○임시주거시설 및 부대시설 제작, 운영 및 관리 지원	150,000,000원 = 150,000		
지 출 합 계						30,219,340	32,150,317	△1,930,977

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	37,183,101	31,088,884	0	0	0	0	5,313,732	780,485	6,324,225	6,324,225	0	0	0	0	0	30,858,876
2013년도	773,988	0	0	0	0	0	770,861	3,127	52,479	52,479	0	0	0	0	0	721,509
2014년도	768,699	0	0	0	0	0	768,356	343	130,124	130,124	0	0	0	0	0	638,575
2015년도	727,711	0	0	0	0	0	706,338	21,373	87,763	87,763	0	0	0	0	0	639,948
2016년도	294,852	0	0	0	0	0	294,556	296	198,861	198,861	0	0	0	0	0	95,991
2017년도	669,001	0	0	0	0	0	669,001	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	△3,330,999
2018년도	595,440	0	0	0	0	0	595,440	0	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	△3,104,560
계	41,012,792	31,088,884	0	0	0	0	9,118,284	805,624	14,493,452	14,493,452	0	0	0	0	0	26,519,340

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재해구호기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		32,954,899	29,623,900	26,519,340	△3,104,560	
예치금	소계	32,954,899	29,623,900	26,519,340	△3,104,560	
	신한은행	32,954,899	29,623,900	26,519,340	△3,104,560	
예탁금	소계	0	0	0	0	
	통합관리기금	0	0	0	0	

보 건 복 지 국 소 관

- 사 회 복 지 기 금
- 식 품 진 흥 기 금

사회복지기금 (사회복지정책과, 노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업의 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업법에 의한 사회복지사업 필요비용 지원, 기초자활지원계획의 집행 및 자활사업의 개발을 위한 연구 등의 비용, 노인 권익향상과 노인복지사업의 효율성 제고
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 사회복지시책 홍보책자 제작 등, 지역사회보장협의체 활성화 사업 지원, 창업자금 및 전세점포 용자, 자활한마당 지원, 노인의 자립기반 조성 및 노인회 시 연합회의 운영지도, 육성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
10,738,020	459,121	455,671	3,450	10,741,470	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
10,741,470	417,000	0	11,158,470

(2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 사회복지시책 홍보 등, 시 및 군구에서 인정하는 자활기업 및 사업단, 시노인회 및 군구 노인회 운영지도육성 및 노인복지증진 사업 지원

(4) 지원대상 : 사회복지 : 사회복지증진에 기여하는 사업 주체, 기초생활보장 : 자활기업, 자활근로사업단, 자활사업실시기관 등, 노인복지 : 대한노인회인천광역시연합회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	965,485	897,711	67,774	합 계	965,485	897,711	67,774
전입금	0	0	0	비용자성사업비	355,671	355,671	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	16,800	43,070	△26,270	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	232,000	0	232,000
예치금회수	506,364	442,040	64,324	예치금	277,814	442,040	△164,226
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	217,321	214,865	2,456	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	225,000	197,736	27,264	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		226,800	200,806	25,994	
	210 경상적세외수입	1,800	3,070	△1,270	
	216 이자수입	1,800	3,070	△1,270	
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	3,070	△1,270	
					○민간융자금이자수입 1,800,000원 = 1,800
	220 임시적세외수입	225,000	197,736	27,264	
	224 기타수입	225,000	197,736	27,264	
	224-06 그외수입	225,000	197,736	27,264	
					○그외수입 225,000,000원 = 225,000
700 보전수입등및내부거래		738,685	696,905	41,780	
	710 보전수입등	521,364	482,040	39,324	
	713 융자금원금수입	15,000	40,000	△25,000	
	713-01 민간융자금회수수입	15,000	40,000	△25,000	
					○민간융자금 회수 15,000,000원 = 15,000
	714 예치금회수	506,364	442,040	64,324	
	714-01 예치금회수	506,364	442,040	64,324	
					○전년도이월금(사회복지) 90,088,000원 = 90,088

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○전년도이월금(기초계정) 359,534,000원 = 359,534
								○전년도이월금(노인계정) 56,742,000원 = 56,742
				720 내부거래	217,321	214,865	2,456	
				722 예탁금및예수금	217,321	214,865	2,456	
				722-04 예탁금이자수입	217,321	214,865	2,456	
								○통합관리기금 이자수입(사회복지) 74,832,000원 = 74,832
								○통합관리기금 이자수입(기초계정) 91,650,000원 = 91,650
								○통합관리기금 이자수입(노인계정) 50,839,000원 = 50,839
수 입 합 계					965,485	897,711	67,774	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공감복지과				857,904	793,826	64,078
기초생활보장				330,000	330,000	0
저소득층 생활보장				330,000	330,000	0
기초생활 및 자활사업 지원(사회복지기금)				330,000	330,000	0
창업자금 및 전세점포 용자				100,000	100,000	0
501 용자금				100,000	100,000	0
01 민간용자금 100,000				100,000	100,000	0
○창업자금 및 전세점포 임대보증금 대여						
100,000,000원 = 100,000						
기초생활 및 자활사업 지원				230,000	230,000	0
307 민간이전				136,000	100,000	36,000
04 민간행사사업보조 30,000				30,000	30,000	0
○자활한마당 30,000,000원 = 30,000						
11 사회복지사업보조 106,000				106,000	70,000	36,000
○자활공감 통합지원사업 55,000,000원 = 55,000						
○자활공감 인프라 구축사업 51,000,000원 = 51,000						
402 민간자본이전				94,000	130,000	△36,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 94,000				94,000	130,000	△36,000
○자활공감 자립기반조성사업 94,000,000원 = 94,000						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지일반				527,904	463,826	64,078
지역복지 기반확립				74,832	74,832	0
사회복지서비스증진(사회복지기금)				74,832	74,832	0
복지시책 개발 및 운영				74,832	74,832	0
201 일반운영비				24,832	14,832	10,000
01 사무관리비				24,832	14,832	10,000
○사회복지개발, 기획 홍보등				24,832		
24,832,000원 =				24,832		
307 민간이전				50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조				50,000	0	50,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업지원				50,000		
50,000,000원 =				50,000		
재무활동(사회복지계정)				232,000	0	232,000
내부거래지출(사회계정)(사회복지기금)				232,000	0	232,000
예탁금				232,000	0	232,000
704 예탁금				232,000	0	232,000
01 예탁금				232,000	0	232,000
○ 예탁금(기초계정)				232,000		
232,000,000원 =				232,000		
재무활동(공감복지과)				221,072	388,994	△ 167,922
보전지출(사회복지사업 및 기초생활보장사업)(사회복지기금)				221,072	388,994	△ 167,922

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					금융기관 예치금(사회복지사업 및 기초생활보장사업)	221,072	388,994	△ 167,922
					602 예치금	221,072	388,994	△ 167,922
					01 예치금	221,072	388,994	△ 167,922
					○금융기관 예치금(사회복지)	90,088,000원 = 90,088		
					○금융기관 예치금(기초계정)	130,984,000원 = 130,984		
노인정책과						107,581	103,885	3,696
노인 · 청소년						107,581	103,885	3,696
					맞춤형 노인복지	50,839	50,839	0
					노인복지 지원(사회복지기금)	50,839	50,839	0
					노인복지사업 지원	50,839	50,839	0
					307 민간이전	50,839	50,839	0
					02 민간경상사업보조	50,839	50,839	0
					○군·구 지회 사업비 지원	23,000,000원 = 23,000		
					○사)대한노인회육성 및 활동지원사업	17,839,000원 = 17,839		
					○비교연수	8,000,000원 = 8,000		
					○하급회평가	2,000,000원 = 2,000		
재무활동(노인정책과)						56,742	53,046	3,696
보전지출(사회복지기금)						56,742	53,046	3,696

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			예치금		56,742	53,046	3,696
			602 예치금		56,742	53,046	3,696
			01 예치금	56,742	56,742	53,046	3,696
			○여유자금 예치	56,742,000원 = 56,742			
지 출 합 계					965,485	897,711	67,774

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	21,180,211	9,153,016	0	0	81,695	674,553	8,773,312	2,497,635	11,776,922	11,024,474	417,000	3,827	0	0	331,621	9,403,289
2013년도	388,208	0	0	0	5,457	0	226,867	155,884	467,907	363,610	100,000	4,297	0	0	0	△79,699
2014년도	516,384	0	0	0	144,934	0	220,569	150,881	297,600	177,600	120,000	0	0	0	0	218,784
2015년도	519,866	0	0	0	8,242	0	208,032	303,592	165,100	165,100	0	0	0	0	0	354,766
2016년도	1,004,598	0	0	0	258,155	0	215,344	531,099	164,144	84,144	80,000	0	0	0	0	840,454
2017년도	456,097	0	0	0	43,070	0	215,291	197,736	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	426
2018년도	459,121	0	0	0	16,800	0	217,321	225,000	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	3,450
계	24,524,485	9,153,016	0	0	558,353	674,553	10,076,736	4,061,827	13,783,015	12,526,270	917,000	8,124	0	0	331,621	10,741,470

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		10,737,594	10,738,020	10,741,470	3,450	
예치금	소계	505,938	506,364	277,814	△228,550	
	사회복지사업	90,088	90,088	90,088	0	
	기초생활보장사업	359,534	359,534	130,984	△228,550	
	노인복지사업	56,316	56,742	56,742	0	
예탁금	소계	10,231,656	10,231,656	10,463,656	232,000	
	통합관리기금(사회복지)	3,563,443	3,563,443	3,563,443	0	
	통합관리기금(기초생활)	4,247,335	4,247,335	4,479,335	232,000	
	통합관리기금(노인복지)	2,420,878	2,420,878	2,420,878	0	

식 품 진 흥 기 금 (위생안전과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 식품진흥기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생, 국민영양향상 등 식품산업발전 사업 지원
- (3) 설치년도 : 1989년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품과 관련하여 시민에 대한 위생교육 및 홍보, 음식문화개선 및 시설개건 용자사업 효율적 추진
식품위생(안전) 및 국민영양에 관한 조사연구사업 등 추진으로 식품산업 발전에 기여
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 영업시설개선을 위한 용자사업, 식품위생에 관한 교육, 홍보 및 육성지원 사업
음식문화개선 사업, 소비자식품위생감시원 교육 및 활동비 지원 사업
우수업소 및 모범업소 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,577,346	1,386,880	1,987,370	△600,490	5,976,856	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
5,976,856	930,300	0	6,907,156

(2) 재원조성 : 군 구별 식품위생법 등 위반에 따른 과징금 귀속금 수입(귀속비율- 시 : 군구 = 4:6

(3) 지원기준 : 식품위생법 제89조에 따라 식품위생에 관한 교육, 홍보와 소비자식품위생감시원 교육, 활동 지원
음식문화개선과 좋은식단 실천을 위한 사업 지원

융자사업

- 위해요소중점관리기준 적용업소 : 업소당 3억원이하 연2%(09.9.14일자 이자율 인하)

- 식품제조 및接客업소 시설개선 자금 : 업소당 5천만원이하 연2%

- 모범음식점 육성자금 : 업소당 2천만원이하 연2%

- 식품接客업소 화장실 시설개선자금 : 업소당 1천만원이하 연1%

(4) 지원대상 : 군,구 및 위생관련 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,479,964	3,761,939	△281,975	합 계	3,479,964	3,761,939	△281,975
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,437,370	1,518,870	△81,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	500,000	500,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	222,710	222,710	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,093,084	2,175,059	△81,975	예치금	1,492,594	1,693,069	△200,475
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	144,170	144,170	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,020,000	1,220,000	△200,000	기타지출	50,000	50,000	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		1,073,380	1,273,380	△200,000	
210 경상적세외수입		53,380	53,380	0	
216 이자수입		53,380	53,380	0	
216-01 공공예금이자수입		50,000	50,000	0	
					○공공(보통)예금 이자수입 50,000,000원 = 50,000
216-02 민간융자금회수이자수입		3,380	3,380	0	
					○식품접객 및 제조업소 융자금 이자수입 3,380,000원 = 3,380
220 임시적세외수입		1,020,000	1,220,000	△200,000	
223 과징금및과태료등		1,000,000	1,200,000	△200,000	
223-01 과징금		1,000,000	1,200,000	△200,000	
					○식품위생법 위반에 따른 과징금 1,000,000,000원 = 1,000,000
224 기타수입		20,000	20,000	0	
224-04 시·도비반환금수입		20,000	20,000	0	
					○군구 사업비 반납 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래		2,406,584	2,488,559	△81,975	
710 보전수입등		2,312,414	2,394,389	△81,975	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
		713 융자금원금수입		219,330	219,330	0		
		713-01 민간융자금회수수입	219,330	219,330	0			
							○융자 원금 회수수입 219,330,000원 = 219,330	
		714 예치금회수		2,093,084	2,175,059	△81,975		
		714-01 예치금회수	2,093,084	2,175,059	△81,975			
							○예치금 회수 2,093,084,000원 = 2,093,084	
		720 내부거래		94,170	94,170	0		
		722 예탁금및예수금			94,170	94,170	0	
			722-04 예탁금이자수입	94,170	94,170	0		
								○통합관리기금 예탁이자 94,170,000원 = 94,170
수 입 합 계				3,479,964	3,761,939	△281,975		

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
위생안전과				3,479,964	3,761,939	△281,975
식품의약안전				3,479,964	3,761,939	△281,975
위생관리				1,937,370	2,018,870	△81,500
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)				1,937,370	2,018,870	△81,500
모범음식점 지정 및 관리 내실화 지원				62,275	9,500	52,775
201 일반운영비				9,000	5,000	4,000
01 사무관리비				3,000	3,000	0
○인천맛집 모바일앱관련 홍보비				3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비				6,000	2,000	4,000
○인천맛집 모바일앱관련 유지관리비				6,000,000원 = 6,000		
308 자치단체등이전				53,275	4,500	48,775
01 자치단체경상보조금				53,275	4,500	48,775
○모범음식점 등 표지판 제작 지원				100,000원*38개*1/2 = 1,900		
○음식점 위생등급 지정평가 지원				51,375,000원 = 51,375		
외국인이용이편리한음식점 지정 및 관리				4,000	4,000	0
201 일반운영비				4,000	4,000	0
01 사무관리비				4,000	4,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○외국인이용편리음식점 표지판등 제작 200,000원*20개소 =	4,000		
			인천 식품산업진흥 등 유관단체 지원	33,000	33,000	0
			307 민간이전	33,000	33,000	0
			02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
			○식품산업진흥 중국시장 개척 등 지원 20,000,000원 =	20,000		
			○자율지도원 활동 지원 3,000,000원 =	3,000		
			○외식산업 활성화 및 식품산업진흥관련사업 견학 등 10,000,000원 =	10,000		
			음식문화개선 및 줄은식단 실천	20,000	30,000	△10,000
			201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○인천맞춤형음식문화개선사업 운영 20,000,000원 =	20,000		
			지역음식문화발전 행사 지원	85,250	86,250	△1,000
			308 자치단체등이전	85,250	86,250	△1,000
			01 자치단체경상보조금	85,250	86,250	△1,000
			○지역특색음식문화 발굴 지원 85,250,000원 =	85,250		
			식품접객영업자 위생교육	45,520	45,620	△100

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			308 자치단체등이전	45,520	45,620	△100
			01 자치단체경상보조금	45,520	45,620	△100
			○기존영업자 위생교육비 지원			
			4,000원*22,760명*1/2 =	45,520		
			식품진흥기금의 효율적 운용관리	510,400	510,400	0
			201 일반운영비	10,400	10,400	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			○식품진흥기금운용관리위원회 운영수당 등 수용비			
			2,400,000원 =	2,400		
			03 행사운영비	8,000	8,000	0
			○식품위생분야 세미나 등			
			8,000,000원 =	8,000		
			501 융자금	500,000	500,000	0
			01 민간융자금	500,000	500,000	0
			○민간융자금(식품접객업소, 제조업소 등)			
			500,000,000원 =	500,000		
			식중독 예방사업	11,100	11,100	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○식중독 홍보물 제작			
			5,000,000원 =	5,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		206 재료비		6,100	6,100	0
		01 재료비	6,100	6,100	6,100	0
		○식중독 예방 오염도 분석키트 등	5,000원*1,220개 = 6,100			
		소비자식품위생감시원 활동 지원		234,825	247,000	△12,175
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		03 행사운영비	2,000	2,000	2,000	0
		○어린이 기호식품 전담관리원 직무교육 등	2,000,000원 = 2,000			
		308 자치단체등이전		232,825	245,000	△12,175
		01 자치단체경상보조금	232,825	232,825	245,000	△12,175
		○소비자식품위생감시원 활동 지원	232,825,000원 = 232,825			
		과징금귀속금		600,000	720,000	△120,000
		308 자치단체등이전		600,000	720,000	△120,000
		02 징수교부금	600,000	600,000	720,000	△120,000
		○군구 과징금 귀속금	1,000,000,000원*0.6 = 600,000			
		식품안전 시민청구제 운영		10,000	1,000	9,000
		301 일반보상금		10,000	1,000	9,000
		11 기타보상금	10,000	10,000	1,000	9,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○공익신고자 보호법 보상금	10,000,000원 = 10,000		
			소비자식품안전체험 프로젝트	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			03 행사운영비	20,000	20,000	0
			○식품안전의날 행사 등	20,000,000원 = 20,000		
			식품안전관리	11,000	11,000	0
			201 일반운영비	11,000	11,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○식품안전관리 홍보물 등	10,000,000원 = 10,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○식품안전관리정보 통신기기 운영(비품 등)	100,000원*10대 = 1,000		
			인천음식문화박람회	290,000	290,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○음식문화박람회 운영 홍보비 등	10,000,000원 = 10,000		
			307 민간이전	280,000	280,000	0
			04 민간행사사업보조	280,000	280,000	0
			○음식문화박람회	280,000,000원 = 280,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	재무활동(위생안전과)			1,542,594	1,743,069	△200,475
	보전지출(식품진흥기금)			1,492,594	1,693,069	△200,475
	금융기관 예치금			1,492,594	1,693,069	△200,475
	602 예치금			1,492,594	1,693,069	△200,475
	01 예치금	1,492,594		1,492,594	1,693,069	△200,475
	○예치금	1,492,594,000원 =	1,492,594			
	보전지출(식품진흥기금)			50,000	50,000	0
	과징금 과오납 반환준비금			50,000	50,000	0
	802 반환금기타			50,000	50,000	0
	03 과오납금등	50,000		50,000	50,000	0
	○과징금 과오납 반환준비금	50,000,000원 =	50,000			
지 출 합 계				3,479,964	3,761,939	△281,975

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	32,852,108	0	20,000	0	1,176,000	0	5,797,765	25,858,343	25,979,654	18,208,562	4,121,200	1,593,443	0	0	2,056,449	6,872,454
2013년도	1,634,613	0	0	0	422,549	0	127,241	1,084,823	1,550,069	589,785	309,000	79,122	0	0	572,162	84,544
2014년도	1,719,713	0	0	0	396,043	0	126,411	1,197,259	1,547,070	408,324	272,000	140,244	0	0	726,502	172,643
2015년도	1,765,864	0	0	0	337,970	0	154,448	1,273,446	1,813,734	731,153	345,000	0	0	0	737,581	△47,870
2016년도	1,372,323	0	0	0	294,952	0	143,909	933,462	1,376,808	1,339,888	0	0	0	0	36,920	△4,485
2017년도	1,586,880	0	0	0	222,710	0	144,170	1,220,000	2,086,820	1,536,820	500,000	0	0	0	50,000	△499,940
2018년도	1,386,880	0	0	0	222,710	0	144,170	1,020,000	1,987,370	1,437,370	500,000	0	0	0	50,000	△600,490
계	42,318,381	0	20,000	0	3,072,934	0	6,638,114	32,587,333	36,341,525	24,251,902	6,047,200	1,812,809	0	0	4,229,614	5,976,856

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		7,077,286	6,577,346	5,976,856	△600,490	
예치금	소계	2,593,024	2,093,084	1,492,594	△600,490	
	신한은행	2,593,024	2,093,084	1,492,594	△600,490	
예탁금	소계	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	
	통합관리기금	4,484,262	4,484,262	4,484,262	0	

여 성 가 족 국 소 관

- 양 성 평 등 기 금
- 화장시설 주변지역 주민지원기금

양 성 평 등 기 금 (여성정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 및 한부모가족지원법, 인천광역시 양성평등 기본조례
(2) 설치목적 : 여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진 사업 등 지원
(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진, 양성평등 실현과 여성의 사회참여 활성화를 위한 사업의 지원
(2) 2018년도 기금사업 개요 : 양성평등 문화조성 및 여성단체 지원, 한부모 가족의 생활안정과 복지증진 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,096,708	84,963	100,000	△15,037	4,081,671	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,081,671	0	0	4,081,671

(2) 재원조성 : 일반회계의 전입금, 관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 양성평등 공모사업 70,000천원, 한부모가족 질병치료비 및 실직가장 동절기 지원 30,000천원

(4) 지원대상 : 시 소재 여성단체 및 비영리법인, 대학 및 연구기관 등, 구·군 추천 한부모가족

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	240,411	279,510	△39,099	합 계	240,411	279,510	△39,099
전입금	0	100,000	△100,000	비용자성사업비	100,000	124,700	△24,700
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	60,000	△60,000
예치금회수	155,448	94,838	60,610	예치금	140,411	94,810	45,601
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	84,963	84,672	291	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				2,198	1,275	923	
210 경상적세외수입				2,198	1,275	923	
216 이자수입				2,198	1,275	923	
216-01 공공예금이자수입				2,198	1,275	923	
							○공공예금 이자 2,198,000원 = 2,198
700 보전수입등및내부거래				238,213	278,235	△40,022	
710 보전수입등				155,448	94,838	60,610	
714 예치금회수				155,448	94,838	60,610	
714-01 예치금회수				155,448	94,838	60,610	
							○전년도 이월금 155,448,000원 = 155,448
720 내부거래				82,765	183,397	△100,632	
722 예탁금및예수금				82,765	83,397	△632	
722-04 예탁금이자수입				82,765	83,397	△632	
							○통합관리기금 예탁금 이자 82,765,000원 = 82,765
수 입 합 계				240,411	279,510	△39,099	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
여성정책과				240,411	279,510	△39,099
보육 · 가족및여성				240,411	279,510	△39,099
양성평등실현				70,000	94,700	△24,700
양성평등사업 지원(양성평등기금)				70,000	94,700	△24,700
양성평등사업 지원				70,000	94,700	△24,700
307 민간이전				70,000	94,700	△24,700
02 민간경상사업보조				70,000	60,000	10,000
○양성평등사업(공모)				70,000,000원 = 70,000		
건강한 가족 육성				30,000	30,000	0
한부모 복지지원(양성평등기금)				30,000	30,000	0
한부모가족 질병치료비 지원				10,000	10,000	0
301 일반보상금				10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금				10,000	10,000	0
○한부모가족 질병치료비 지원				10,000,000원 = 10,000		
저소득 한부모가족 월동대책비				20,000	20,000	0
308 자치단체등이전				20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금				20,000	20,000	0
○한부모가족 월동대책비				20,000,000원 = 20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					재무활동(여성정책과)	140,411	154,810	△14,399
					보전지출(양성평등기금)	140,411	94,810	45,601
					보전지출	140,411	94,810	45,601
					602 예치금	140,411	94,810	45,601
					01 예치금	140,411	94,810	45,601
					○여유자금 예치	140,411,000원 = 140,411		
지 출 합 계						240,411	279,510	△39,099

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	5,412,755	3,600,000	0	0	0	0	1,782,620	30,135	1,395,565	1,153,281	0	0	0	0	242,284	4,017,190
2013년도	98,279	0	0	0	0	0	98,279	0	84,398	84,398	0	0	0	0	0	13,881
2014년도	98,530	0	0	0	0	0	98,530	0	88,759	88,759	0	0	0	0	0	9,771
2015년도	91,261	0	0	0	0	0	91,261	0	89,831	89,831	0	0	0	0	0	1,430
2016년도	83,843	0	0	0	0	0	83,843	0	89,416	89,416	0	0	0	0	0	△5,573
2017년도	184,709	100,000	0	0	0	0	84,040	669	124,700	124,700	0	0	0	0	0	60,009
2018년도	84,963	0	0	0	0	0	84,963	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	△15,037
계	6,054,340	3,700,000	0	0	0	0	2,323,536	30,804	1,972,669	1,730,385	0	0	0	0	242,284	4,081,671

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		4,036,699	4,096,708	4,081,671	△15,037	
예치금	소계	95,439	155,448	140,411	△15,037	
	신한은행	95,439	155,448	140,411	△15,037	
예탁금	소계	3,941,260	3,941,260	3,941,260	0	
	통합관리기금	3,941,260	3,941,260	3,941,260	0	

화장시설주변지역주민지원기금 (노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 화장시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 화장시설 주변지역 주민지원기금 운용을 통한 지역주민 복지혜택 및 삶의 질 향상 추구
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 주민지원을 위한 공동사업, 복지증진사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
364,000	558,487	810,166	△251,679	112,321	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 $d=a+b-c$
112,321	0	0	112,321

(2) 재원조성 : 화장시설 사용료 징수액의 100분의 10 금액

(3) 지원기준 : 주변지역 주민에 대한 공동사업, 소득향상사업, 복지증진사업 등 기금 설치목적 달성을 위한 사업

(4) 지원대상 : 간석3동, 부평2동, 부평3동, 십정2동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	922,487	0	922,487	합 계	922,487	0	922,487
전입금	556,300	0	556,300	비용자성사업비	810,166	0	810,166
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	364,000	0	364,000	예치금	112,321	0	112,321
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,187	0	2,187	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		2,187	0	2,187	
210 경상적세외수입		2,187	0	2,187	
216 이자수입		2,187	0	2,187	
216-01 공공예금이자수입		2,187	0	2,187	
					○이자수입 2,187,000원 = 2,187
700 보전수입등및내부거래		920,300	0	920,300	
710 보전수입등		364,000	0	364,000	
714 예치금회수		364,000	0	364,000	
714-01 예치금회수		364,000	0	364,000	
					○전년도이월금 364,000,000원 = 364,000
720 내부거래		556,300	0	556,300	
721 전입금		556,300	0	556,300	
721-03 기타회계전입금		556,300	0	556,300	
					○일반회계 전입금 556,300,000원 = 556,300
수 입 합 계		922,487	0	922,487	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
노인정책과				922,487	0	922,487
노인 · 청소년				922,487	0	922,487
맞춤형 노인복지				810,166	0	810,166
화장시설 주변지역 주민지원기금(화장시설주변지역주민지원기금)				810,166	0	810,166
화장시설 주변지역 주민지원기금				810,166	0	810,166
201 일반운영비				3,000	0	3,000
01 사무관리비				3,000	0	3,000
○위원회 수당 등				3,000,000원 =	3,000	
207 연구개발비				330,066	0	330,066
01 연구용역비				330,066	0	330,066
○부평은광 콘텐츠 개발 조사용역				330,066,000원 =	330,066	
308 자치단체등이전				300,600	0	300,600
01 자치단체경상보조금				70,600	0	70,600
○복지사각지대 돌봄지킴이사업				14,000,000원 =	14,000	
○사랑나누기 걱정NO 이사서비스사업				9,600,000원 =	9,600	
○행복마을 부평2동 희망 음악회개최				5,000,000원 =	5,000	
○저소득층 밀반찬 지원사업				10,000,000원 =	10,000	
○노인 치과 치료비 지원사업				10,000,000원 =	10,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○초등학교 입학 축하 선물 지원사업	12,000,000원 =	12,000		
				○홀몸노인 안전자킴이사업	10,000,000원 =	10,000		
			10	공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	230,000	0	230,000
				○인천가족공원 소풍나들이 행사	200,000,000원 =	200,000		
				○화장시설 주변지역 환경정비사업	30,000,000원 =	30,000		
				403 자치단체등자본이전		176,500	0	176,500
			01	자치단체자본보조	176,500	176,500	0	176,500
				○안전한 마을 만들기 방법용 CCTV 설치	21,000,000원 =	21,000		
				○재난대비 영화칼슘 살포기 구입	3,300,000원 =	3,300		
				○부평2동 북카페 다정다감 정보화기본장치 보강 사업	7,200,000원 =	7,200		
				○애향공원 환경개선사업	35,000,000원 =	35,000		
				○주민센터 헬스장 정비사업	50,000,000원 =	50,000		
				○만월산 등산로 정비사업	60,000,000원 =	60,000		
				재무활동(노인정책과)		112,321	0	112,321
				보전지출(화장시설주변지역주민지원기금)		112,321	0	112,321
				예치금		112,321	0	112,321
				602 예치금		112,321	0	112,321

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					01 예치금	112,321	112,321	0	112,321
					○예치금	112,321,000원 =	112,321		
지 출 합 계							922,487	0	922,487

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	266,000	266,000	0	0	0	0	0	364,000
2018년도	558,487	556,300	0	0	0	0	2,187	0	810,166	810,166	0	0	0	0	0	△251,679
계	1,188,487	1,186,300	0	0	0	0	2,187	0	1,076,166	1,076,166	0	0	0	0	0	112,321

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 화장시설주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		0	364,000	112,321	△251,679	
예치금	소계	0	364,000	112,321	△251,679	
		0	364,000	112,321	△251,679	

도시균형건설국 소 관

○ 도시 및 주거 환경 정비 기 금

도시및주거환경정비기금 (주거환경과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제82조, 동시행령 제71조, 인천광역시 도시 및 주거환경정비조례 제44조
- (2) 설치목적 : 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업의 원활한 수행을 위한 지원
- (3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 체계적이고 계획적인 정비사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 정비사업 지원
- 정비사업 구조개선 및 해제 구역 관리
- 영구임대주택 사업
- 행복주택 사업, 소규모 정비사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
50,397,705	21,003,838	43,253,660	△22,249,822	28,147,883	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 $d=a+b-c$
28,147,883	0	0	28,147,883

(2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수입금, 일반회계 전입금

(3) 지원기준 : 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업

(4) 지원대상 : 기반시설 조성, 임대주택 관리, 매몰비용 지원 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	48,577,042	10,383,074	38,193,968	합 계	48,577,042	10,383,074	38,193,968
전입금	0	0	0	비용자성사업비	43,253,660	9,957,728	33,295,932
보조금	20,345,788	3,191,640	17,154,148	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	6,210,000	△6,210,000	예탁금	4,000,000	0	4,000,000
예치금회수	27,573,204	528,440	27,044,764	예치금	1,323,382	425,346	898,036
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	576,050	352,994	223,056	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	82,000	100,000	△18,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		102,100	105,025	△2,925	
210 경상적세외수입		92,100	75,025	17,075	
211 재산임대수입		72,000	70,000	2,000	
211-02 공유재산임대료		72,000	70,000	2,000	
					○괭이부리마을 보금자리주택 임대료 70,000,000원 = 70,000
					○영구임대주택관리 임대료 2,000,000원 = 2,000
216 이자수입		20,100	5,025	15,075	
216-01 공공예금이자수입		20,100	5,025	15,075	
					○예치금 이자 20,100,000원 = 20,100
220 임시적세외수입		10,000	30,000	△20,000	
224 기타수입		10,000	30,000	△20,000	
224-04 시·도비반환금수입		10,000	30,000	△20,000	
					○시비 보조금 집행잔액 반납액 10,000,000원 = 10,000
500 보조금		20,345,788	3,191,640	17,154,148	
510 국고보조금등		20,345,788	3,191,640	17,154,148	
511 국고보조금등		20,345,788	3,191,640	17,154,148	
511-03 기금		20,345,788	0	20,345,788	

(단위: 천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○영구임대주택사업 기금보조금(신축형) 7,883,826,000원 = 7,883,826
								○영구임대주택사업 기금보조금(매입형) 4,770,000,000원 = 4,770,000
								○논현 행복주택사업 기금보조금 415,548,000원 = 415,548
								○십정2구역 영구임대주택사업 건설지원(2018년) 5,573,343,000원 = 5,573,343
								○송림초교구역 영구임대주택사업 건설지원(2018년) 1,703,071,000원 = 1,703,071
700 보전수입등및내부거래					28,129,154	7,086,409	21,042,745	
	710 보전수입등				27,573,204	528,440	27,044,764	
		714 예치금회수			27,573,204	528,440	27,044,764	
			714-01 예치금회수		27,573,204	528,440	27,044,764	
								○전년도 이월액 27,573,204,000원 = 27,573,204
	720 내부거래				555,950	6,557,969	△6,002,019	
		722 예탁금및예수금			555,950	6,557,969	△6,002,019	
			722-04 예탁금이자수입		555,950	347,969	207,981	

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○통합관리기금 예탁이자 555,950,000원 = 555,950
수 입 합 계					48,577,042	10,383,074	38,193,968	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
주거환경과				48,577,042	10,383,074	38,193,968
지역및도시				48,577,042	10,383,074	38,193,968
비용자성사업비				43,253,660	9,957,728	33,295,932
비용자성사업비(도시및주거환경정비기금)				43,253,660	9,957,728	33,295,932
정비사업지원				6,286,460	574,660	5,711,800
201 일반운영비				46,466	45,660	806
01 사무관리비 11,000				11,000	10,600	400
○정비사업 출구전략지원(주민설명회 등)				6,000,000원 = 6,000		
○저층주거지 관리사업 아이디어 공모전				5,000,000원 = 5,000		
02 공공운영비 35,466				35,466	35,060	406
○추정분담금 정보시스템 유지보수비				17,049,000원 = 17,049		
○괭이부리마을 특별수선충당금				17,757,000원 = 17,757		
○추정분담금 휴대폰 본인확인 서비스				55,000원*12월 = 660		
207 연구개발비				1,016,000	0	1,016,000
01 연구용역비 996,000				996,000	0	996,000
○2030 인천광역시 도시·주거환경정비 기본계획 수립 용역				996,000,000원 = 996,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	02 전산개발비	20,000		20,000	0	20,000
	○정비사업 DB구축	20,000,000원 =	20,000			
	301 일반보상금			10,000	0	10,000
	11 기타보상금	10,000		10,000	0	10,000
	○저층주거지 관리사업 아이디어 공모 보상금	10,000,000원 =	10,000			
	308 자치단체등이전			2,792,000	529,000	2,263,000
	01 자치단체경상보조금	2,702,000		2,702,000	459,000	2,243,000
	○정비구역 직권해제 주민의견조사 비용지원	74,000,000원 =	74,000			
	○애인(愛仁)동네만들기 희망지 지원	1,200,000,000원 =	1,200,000			
	○마을주택 관리소 운영 지원	120,000,000원 =	120,000			
	○폐·공가정비사업보조(정비사업)	792,000,000원 =	792,000			
	○빈집정비사업보조(실태조사)	516,000,000원 =	516,000			
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000		90,000	70,000	20,000
	○괭이부리마을 보금자리주택 관리대행사업비	70,000,000원 =	70,000			
	○빈집정보시스템 구축	20,000,000원 =	20,000			
	403 자치단체등자본이전			2,421,994	0	2,421,994

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 자치단체자본보조	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
			○정비기반시설 설치비용 지원	1,500,000,000원 =	1,500,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	921,994	921,994	0	921,994
			○빈집재활용시범사업	921,994,000원 =	921,994		
			정비사업구조개선 및 해제구역 관리		3,930,000	3,929,000	1,000
			201 일반운영비		10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	10,000	0
			○도면 및 자료 작성	10,000,000원 =	10,000		
			308 자치단체등이전		3,920,000	3,919,000	1,000
			01 자치단체경상보조금	3,920,000	3,920,000	3,919,000	1,000
			○매물비용지원	3,920,000,000원 =	3,920,000		
			영구임대주택 사업(우리집 1만호 공급 프로젝트)		31,602,040	2,222,028	29,380,012
			201 일반운영비		36,000	0	36,000
			01 사무관리비	24,000	24,000	0	24,000
			○우리집 플래너 운영	24,000,000원 =	24,000		
			02 공공운영비	12,000	12,000	0	12,000
			○인현, 만석 영구임대주택 특별수선충당금	12,000,000원 =	12,000		
			403 자치단체등자본이전		31,566,040	2,222,028	29,344,012

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감	
				02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,566,040	31,566,040	2,222,028	29,344,012
				○옥련 영구임대주택사업 지원(신축형)				
				1,824,672,000원 =	1,824,672			
				[기	1,224,672]			
				[시	600,000]			
				○간석 영구임대주택사업 지원(신축형)				
				1,765,420,000원 =	1,765,420			
				[기	765,420]			
				[시	1,000,000]			
				○효성 영구임대주택사업 지원(신축형)				
				1,837,008,000원 =	1,837,008			
				[기	1,837,008]			
				○작전 영구임대주택사업 지원(신축형)				
				1,837,008,000원 =	1,837,008			
				[기	1,837,008]			
				○덕적 영구임대주택사업 지원(신축형)				
				2,219,718,000원 =	2,219,718			
				[기	2,219,718]			
				○영구임대주택사업 지원(매입형, 5개소)				
				7,770,000,000원 =	7,770,000			
				[기	4,770,000]			
				[시	3,000,000]			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○십정2구역 영구임대주택사업 건설지원(2017년)	5,573,344,000원 = 5,573,344 [기 5,573,344]		
			○송림초교주변구역 영구임대주택사업 건설지원(2017년)	1,362,456,000원 = 1,362,456 [기 1,362,456]		
			○십정2구역 영구임대주택사업 건설지원(2018년)	5,573,343,000원 = 5,573,343 [기 5,573,343]		
			○송림초교주변구역 영구임대주택사업 건설지원(2018년)	1,703,071,000원 = 1,703,071 [기 1,703,071]		
			○인현,만석 영구임대주택 관리대행사업비	100,000,000원 = 100,000		
			행복주택 사업(맞춤형 주거지원 사업)	1,435,160	3,232,040	△1,796,880
			403 자치단체등자본이전	1,435,160	3,232,040	△1,796,880
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,435,160	3,232,040	△1,796,880
			○논현 행복주택사업 지원	1,385,160,000원 = 1,385,160 [기 415,548] [시 969,612]		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										지출액	전년도지출액	비교증감		
					○논현 행복주택 관리대행사업비	50,000,000원 =	50,000							
					재무활동(주거환경과)							5,323,382	425,346	4,898,036
					보전지출(도시및주거환경정비기금)							5,323,382	425,346	4,898,036
					여유자금예치							5,323,382	425,346	4,898,036
					602 예치금							1,323,382	425,346	898,036
					01 예치금							1,323,382	425,346	898,036
					○여유자금 예치							1,323,382,000원 =	1,323,382	
					704 예탁금							4,000,000	0	4,000,000
					01 예탁금							4,000,000	0	4,000,000
○통합관리기금 예탁							4,000,000,000원 =	4,000,000						
지 출 합 계								48,577,042	10,383,074	38,193,968				

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	29,044,236	12,321,000	1,519,187	0	0	0	11,955,710	3,248,339	15,185,844	13,954,308	0	9,558	0	0	1,221,978	13,858,392
2013년도	19,842,089	13,595,000	3,844,005	0	0	0	217,942	2,185,142	7,982,542	7,950,891	0	31,651	0	0	0	11,859,547
2014년도	1,444,167	0	0	0	0	0	619,682	824,485	790,345	773,480	0	16,865	0	0	0	653,822
2015년도	1,288,806	0	22,500	0	0	0	598,800	667,506	807,548	807,548	0	0	0	0	0	481,258
2016년도	7,166,796	0	6,276,697	0	0	0	537,212	352,887	5,574,327	5,574,327	0	0	0	0	0	1,592,469
2017년도	36,938,956	26,150,000	10,127,440	0	0	0	561,516	100,000	14,986,739	14,986,739	0	0	0	0	0	21,952,217
2018년도	21,003,838	0	20,345,788	0	0	0	576,050	82,000	43,253,660	43,253,660	0	0	0	0	0	△22,249,822
계	116,728,888	52,066,000	42,135,617	0	0	0	15,066,912	7,460,359	88,581,005	87,300,953	0	58,074	0	0	1,221,978	28,147,883

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		28,445,488	50,397,705	28,147,883	△22,249,822	
예치금	소계	5,510,987	27,573,204	1,323,382	△26,249,822	
	신한은행	5,510,987	27,573,204	1,323,382	△26,249,822	
예탁금	소계	22,934,501	22,824,501	26,824,501	4,000,000	
	통합관리기금	22,934,501	22,824,501	26,824,501	4,000,000	

경 제 산 업 국 소 관

- 중 소 기 업 육 성 기 금
- 에 너 지 사 업 기 금
- 농 어 촌 진 흥 기 금

중소기업육성기금 (경제정책과,산업진흥과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 중소기업 육성 기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 중소기업 육성 및 재래시장의 현대화를 통한 경쟁력 강화
- (3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 중소기업 육성을 통한 지역경제활성화 및 산업기반 구축
중소유통업체 및 시장의 현대화를 통한 경쟁력 강화
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 중소기업 구조고도화사업에 대한 융자 및 지원
중소기업자 및 중소기업 관련단체 등에 대한 융자 및 지원
시장의 재개발, 재건축을 위한 시장정비자금 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
82,394,889	21,152,220	51,365,000	△30,212,780	52,182,109	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
52,182,109	168,207,020	0	220,389,129

(2) 재원조성 : 인천광역시 일반회계 출연금, 정부차입금(중소기업진흥공단)

기금의 운용으로 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 대출금리는 재정융자특별회계 융자계정 금리에 따라 분기별로 변동

대출유효기간은 자금지원 결정일로부터 6월 이내이며, 1회에 한하여 6월 이내로 연장가능

융자한도 : 일반중소기업 10억원이내, 벤처기업 7억원이내, 중소유통업체 10억원 이내 등

(4) 지원대상 : 산업구조고도화 관련 사업 융자지원

제조업, 제조업 관련 지식기반서비스업 등 중소기업 및 벤처기업 등

중소유통업체 및 시장의 공동창고 설치, 점포시설을 개선하고자 하는 유통사업자

시장을 재개발·재건축 또는 이전하여 신축하는 사업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	73,242,180	84,771,598	△11,529,418	합 계	73,242,180	84,771,598	△11,529,418
전입금	0	0	0	비용자성사업비	365,000	365,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	51,000,000	51,500,000	△500,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	19,615,319	26,062,404	△6,447,085	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	52,089,960	57,133,326	△5,043,366	예치금	21,877,180	32,906,598	△11,029,418
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,536,901	1,575,868	△38,967	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		2,663,818	2,990,868	△327,050	
210 경상적세외수입		2,663,818	2,990,868	△327,050	
216 이자수입		2,663,818	2,990,868	△327,050	
216-01 공공예금이자수입		900,499	939,464	△38,965	
					○공공예금 이자수입 900,499,000원 = 900,499
216-02 민간융자금회수이자수입		1,763,319	2,051,404	△288,085	
					○민간융자금 이자수입 1,763,319,000원 = 1,763,319
700 보전수입등및내부거래		70,578,362	81,780,730	△11,202,368	
710 보전수입등		69,941,960	81,144,326	△11,202,366	
713 융자금원금수입		17,852,000	24,011,000	△6,159,000	
713-01 민간융자금회수수입		17,852,000	24,011,000	△6,159,000	
					○민간융자금원금회수 수입 17,852,000,000원 = 17,852,000
714 예치금회수		52,089,960	57,133,326	△5,043,366	
714-01 예치금회수		52,089,960	57,133,326	△5,043,366	
					○전년도이월금 52,089,960,000원 = 52,089,960
720 내부거래		636,402	636,404	△2	
722 예탁금및예수금		636,402	636,404	△2	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	636,402	636,404	△2	
							○통합관리기금 예탁금 이자수입 636,402,000원 = 636,402
수 입 합 계				73,242,180	84,771,598	△11,529,418	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
산업진흥과			73,242,180	84,771,598	△11,529,418
산업진흥 · 고도화			73,242,180	84,771,598	△11,529,418
산업집적기반역량강화			51,365,000	51,865,000	△500,000
중소기업 구조고도화(중소기업육성기금)			51,365,000	51,865,000	△500,000
중소기업 지원 및 육성			51,365,000	51,865,000	△500,000
201 일반운영비			65,000	65,000	0
01 사무관리비 65,000			65,000	65,000	0
○업무대행 수수료 등 65,000,000원 = 65,000					
307 민간이전			300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조 300,000			300,000	300,000	0
○중소기업 육성사업 지원 300,000,000원 = 300,000					
501 융자금			51,000,000	51,500,000	△500,000
01 민간융자금 51,000,000			51,000,000	51,500,000	△500,000
○구조고도화자금 50,000,000,000원 = 50,000,000					
○유통경쟁력강화자금 1,000,000,000원 = 1,000,000					
재무활동(산업진흥과)			21,877,180	32,906,598	△11,029,418
보전지출(중소기업육성기금)			21,877,180	32,906,598	△11,029,418
여유자금 예치			21,877,180	32,906,598	△11,029,418

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				602 예치금		21,877,180	32,906,598	△11,029,418
				01 예치금	21,877,180	21,877,180	32,906,598	△11,029,418
				○예치금	21,877,180,000원 = 21,877,180			
지 출 합 계						73,242,180	84,771,598	△11,529,418

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	834,226,818	106,200,000	10,277,000	95,664,000	490,183,689	0	131,794,926	107,203	750,968,689	25,136,162	592,118,724	667,041	130,046,762	0	3,000,000	83,258,129
2013년도	52,659,860	0	0	0	49,749,898	0	2,909,962	0	14,756,941	3,080,000	11,644,000	32,941	0	0	0	37,902,919
2014년도	41,704,251	0	0	0	38,623,040	0	3,081,211	0	38,965,640	100,000	38,815,640	50,000	0	0	0	2,738,611
2015년도	32,346,906	0	0	0	30,539,725	0	1,807,181	0	38,982,955	129,245	38,853,710	0	0	0	0	△6,636,049
2016년도	46,414,354	0	0	0	44,040,737	0	2,373,617	0	57,056,347	2,503,763	54,552,584	0	0	0	0	△10,641,993
2017년도	27,638,272	0	0	0	26,062,404	0	1,575,868	0	51,865,000	365,000	51,500,000	0	0	0	0	△24,226,728
2018년도	21,152,220	0	0	0	19,615,319	0	1,536,901	0	51,365,000	365,000	51,000,000	0	0	0	0	△30,212,780
계	1,056,142,681	106,200,000	10,277,000	95,664,000	698,814,812	0	145,079,666	107,203	1,003,960,572	31,679,170	838,484,658	749,982	130,046,762	0	3,000,000	52,182,109

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액①	2018년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		106,621,617	82,394,889	52,182,109	△30,212,780	
예치금	소계	76,316,688	52,089,960	21,877,180	△30,212,780	
	신한은행(기금금고)	76,316,688	52,089,960	21,877,180	△30,212,780	
예탁금	소계	30,304,929	30,304,929	30,304,929	0	
	통합관리기금	30,304,929	30,304,929	30,304,929	0	

에너지사업기금 (에너지정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 인천광역시 에너지사업 기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스보급 확대
- (3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기후변화 대응 및 도시가스 보급확대로 시민의 삶의 질 향상
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 도시가스 공급시설 설치자금 융자, 기후변화 관련 융자 및 보조금 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
25,550,296	2,141,455	8,848,663	△6,707,208	18,843,088	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
18,843,088	14,030,000	0	32,873,088

(2) 재원조성 : 인천광역시 일반회계 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 한국가스공사 주주 배당금 등

(3) 지원기준 : 도시가스공급시설(도시가스공급배관 및 정압기 등) 설치비의 80%이내 융자 지원, 기후변화대응을 위한 융자 및 보조금 지원 등

(4) 지원대상 : 일반도시가스사업자, 온실가스 감축사업자, 고효율에너지기자재 교체사업자, 신재생에너지 연구개발 및 보급사업자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	16,680,911	20,416,552	△3,735,641	합 계	16,680,911	20,416,552	△3,735,641
전입금	0	0	0	비용자성사업비	3,848,663	3,088,595	760,068
보조금	1,081,972	655,680	426,292	융자성사업비	5,000,000	4,700,000	300,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	403,577	3,412,258	△3,008,681	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	14,539,456	15,636,215	△1,096,759	예치금	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	522,275	578,768	△56,493	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	133,631	133,631	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				573,906	580,229	△6,323	
210 경상적세외수입				573,906	580,229	△6,323	
214 사업수입				133,631	133,631	0	
214-07 배당금수입				133,631	133,631	0	
							○한국가스공사 주주 배당금 수입 133,631,000원 = 133,631
216 이자수입				440,275	446,598	△6,323	
216-01 공공예금이자수입				291,048	347,540	△56,492	
							○공공예금 이자수입 291,048,000원 = 291,048
216-02 민간융자금회수이자수입				149,227	99,058	50,169	
							○도시가스사업자 융자금 이자수입 120,177,000원 = 120,177
							○태양광발전사업자 융자금 이자수입 29,050,000원 = 29,050
500 보조금				1,081,972	655,680	426,292	
510 국고보조금등				1,081,972	655,680	426,292	
511 국고보조금등				1,081,972	655,680	426,292	
511-01 국고보조금				1,081,972	655,680	426,292	
							○서민층 가스시설 개선 94,472,000원 = 94,472
							○천연가스차량 연료비 보조금 183,000,000원 = 183,000

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○천연가스차량 구입비 보조 684,500,000원 = 684,500
								○미니태양광보급 120,000,000원 = 120,000
700 보전수입등및내부거래					15,025,033	19,180,643	△4,155,610	
	710 보전수입등				14,793,806	18,949,415	△4,155,609	
		713 융자금원금수입			254,350	3,313,200	△3,058,850	
			713-01 민간융자금회수수입		254,350	3,313,200	△3,058,850	
								○도시가스사업자 융자금 원금 회수수입
								254,350,000원 = 254,350
		714 예치금회수			14,539,456	15,636,215	△1,096,759	
			714-01 예치금회수		14,539,456	15,636,215	△1,096,759	
								○전년도 이월금(금융기관 예치금)
								14,539,456,000원 = 14,539,456
720 내부거래					231,227	231,228	△1	
		722 예탁금및예수금			231,227	231,228	△1	
			722-04 예탁금이자수입		231,227	231,228	△1	
								○통합관리기금 예탁금 이자수입 231,227,000원 = 231,227
수 입 합 계					16,680,911	20,416,552	△3,735,641	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
에너지정책과				16,680,911	20,416,552	△3,735,641
대기				1,735,000	1,133,000	602,000
자동차 운행 연료 다양화				1,735,000	1,133,000	602,000
친환경 에너지 자동차 보급(에너지사업기금)				1,735,000	1,133,000	602,000
천연가스차량 연료비 보조금				366,000	386,000	△20,000
307 민간이전				366,000	386,000	△20,000
02 민간경상사업보조				366,000	386,000	△20,000
○천연가스 시내버스 연료비 보조				366,000	386,000	△20,000
366,000,000원 =				366,000	386,000	△20,000
[국 183,000]						
[시 183,000]						
천연가스차량 구입비 보조				1,369,000	747,000	622,000
402 민간자본이전				1,327,000	747,000	580,000
02 민간자본사업보조(이전재원)				1,327,000	747,000	580,000
○천연가스자동차(버스)구입비보조				1,327,000	747,000	580,000
1,327,000,000원 =				1,327,000	747,000	580,000
[국 663,500]						
[시 663,500]						
403 자치단체등자본이전				42,000	0	42,000
01 자치단체자본보조				42,000	0	42,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○천연가스자동차(청소차)구입비보조	42,000,000원 =	42,000		
					[국 21,000]			
					[시 21,000]			
에너지및자원개발						14,945,911	19,283,552	△4,337,641
에너지이용합리화 도모						7,113,663	6,655,595	458,068
도시가스공급시설 설치지원(에너지사업기금)						4,000,000	4,000,000	0
도시가스공급시설 설치자금 융자						4,000,000	4,000,000	0
501 융자금						4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금						4,000,000	4,000,000	0
○도시가스사업자 융자금						4,000,000,000원 =	4,000,000	
에너지절약 교육 및 홍보(에너지사업기금)						200,000	200,000	0
GGHK 지원사업						200,000	200,000	0
308 자치단체등이전						200,000	200,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비						200,000	200,000	0
○GGHK 2018 행사분담금						200,000,000원 =	200,000	
신재생에너지 설비보급 사업(에너지사업기금)						2,295,573	1,844,120	451,453
신재생에너지 설비보급 사업						2,295,573	1,844,120	451,453
207 연구개발비						114,803	115,000	△197

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 연구용역비	114,803	114,803	115,000	△197
			○신재생에너지보급 중장기 종합계획 수립 용역	114,803,000원 =	114,803		
			402 민간자본이전		950,000	610,000	340,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	950,000	950,000	610,000	340,000
			○미니태양광 보급사업	420,000,000원 =	420,000		
				[국 120,000]			
				[시 300,000]			
			○신재생에너지 주택지원사업	530,000,000원 =	530,000		
			403 자치단체등자본이전		230,770	419,120	△188,350
			01 자치단체자본보조	230,770	230,770	419,120	△188,350
			○신재생에너지 융복합지원사업	230,770,000원 =	230,770		
			501 융자금		1,000,000	700,000	300,000
			01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	700,000	300,000
			○소규모 태양광발전사업자 융자금	1,000,000,000원` =	1,000,000		
			에너지공급 안정화 추진(에너지사업기금)		618,090	611,475	6,615
			서민층 가스시설 개선		118,090	111,475	6,615
			308 자치단체등이전		118,090	111,475	6,615

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				10	공기관등에대한경상적위탁사업비	118,090		
					○서민층 LPG가스 시설개선 사업	118,090,000원 =	118,090	
					[국	94,472]		
					[시	23,618]		
					도시가스 공급배관 설치비 지원	500,000	500,000	0
				308	자치단체등이전	500,000	500,000	0
				01	자치단체경상보조금	500,000	500,000	0
					○도시가스 공급배관 설치비 지원	500,000,000원 =	500,000	
					재무활동(에너지정책과)	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
					보전지출(에너지사업기금)	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
					여유자금 예치	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
				602	예치금	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
				01	예치금	7,832,248	12,627,957	△4,795,709
					○여유자금 예치	7,832,248,000원 =	7,832,248	
					지 출 합 계	16,680,911	20,416,552	△3,735,641

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	52,369,467	13,000,000	0	0	13,956,726	0	23,587,795	1,824,946	30,646,706	5,715,586	24,930,998	0	0	0	122	21,722,761
2013년도	4,722,178	0	0	0	2,453,516	0	795,239	1,473,423	3,934,188	211,710	3,714,200	0	0	0	8,278	787,990
2014년도	3,277,498	0	0	0	2,305,289	0	972,209	0	2,666,019	241,519	2,424,500	0	0	0	0	611,479
2015년도	6,739,225	0	0	0	6,252,723	0	352,871	133,631	3,039,210	629,210	2,410,000	0	0	0	0	3,700,015
2016년도	7,537,437	0	873,000	0	5,558,758	0	1,014,810	90,869	5,707,912	3,260,912	2,447,000	0	0	0	0	1,829,525
2017년도	4,804,103	0	715,646	0	3,412,258	0	582,716	93,483	7,905,577	3,148,536	4,700,000	0	0	0	57,041	△3,101,474
2018년도	2,141,455	0	1,081,972	0	403,577	0	522,275	133,631	8,848,663	3,848,663	5,000,000	0	0	0	0	△6,707,208
계	81,591,363	13,000,000	2,670,618	0	34,342,847	0	27,827,915	3,749,983	62,748,275	17,056,136	45,626,698	0	0	0	65,441	18,843,088

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 에너지사업기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		28,651,770	25,550,296	18,843,088	△6,707,208	
예치금	소계	17,640,930	14,539,456	7,832,248	△6,707,208	
	신한은행	17,640,930	14,539,456	7,832,248	△6,707,208	
예탁금	소계	11,010,840	11,010,840	11,010,840	0	
	통합관리기금	11,010,840	11,010,840	11,010,840	0	

농어촌진흥기금(농축산유통과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 농어촌 진흥기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 농어업의 경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌의 발전을 도모
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 농어업경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌 발전 도모
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 농어업인 융자사업 지원, 농어업인 교육 및 농지보전관리사업 지원, 농업인단체 교류 연찬 협력사업 등 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
10,899,396	299,750	1,475,120	△1,175,370	9,724,026	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
9,724,026	57,223	0	9,781,249

(2) 재원조성 : 농지보전부담금 수수료, 기금운용 수익금, 지방자치단체 출연금 및 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 농어업인 융자 지원사업 운영자금 및 시설자금별 별도 기준 적용, 농업인 단체(3개단체) 사업지원, 자치단체 경상.자본보조

(4) 지원대상 : 농어업인 및 생산자 단체, 농업인 학습단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	11,199,146	13,110,849	△1,911,703	합 계	11,199,146	13,110,849	△1,911,703
전입금	0	0	0	비용자성사업비	1,475,120	2,329,203	△854,083
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,500	3,500	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	10,899,396	12,560,049	△1,660,653	예치금	9,724,026	10,781,646	△1,057,620
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	147,000	189,000	△42,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	149,250	358,300	△209,050	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 농어촌진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		296,750	547,800	△251,050	
210 경상적세외수입		295,250	546,300	△251,050	
215 징수교부금수입		147,750	356,800	△209,050	
215-01 징수교부금수입		147,750	356,800	△209,050	
					○농지보전부담금 징수 수입 147,750,000원 = 147,750
216 이자수입		147,500	189,500	△42,000	
216-01 공공예금이자수입		147,000	189,000	△42,000	
					○공공예금이자 수입 147,000,000원 = 147,000
216-02 민간융자금회수이자수입		500	500	0	
					○농촌지도자에 대한 융자금 이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입		1,500	1,500	0	
224 기타수입		1,500	1,500	0	
224-04 시·도비반환금수입		1,000	1,000	0	
					○시비보조사업 집행잔액 1,000,000원 = 1,000
224-06 그외수입		500	500	0	
					○농업인단체지원사업 집행잔액 500,000원 = 500
700 보전수입등및내부거래		10,902,396	12,563,049	△1,660,653	

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710	보전수입등	10,902,396	12,563,049	△1,660,653	
	713 융자금원금수입	3,000	3,000	0	
	713-01 민간융자금회수수입	3,000	3,000	0	
					○농촌지도자에 대한 융자금 원금회수수입 3,000,000원 = 3,000
	714 예치금회수	10,899,396	12,560,049	△1,660,653	
	714-01 예치금회수	10,899,396	12,560,049	△1,660,653	
					○금융기관 예치금 10,899,396,000원 = 10,899,396
수 입 합 계		11,199,146	13,110,849	△1,911,703	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
농축산유통과				11,199,146	13,110,849	△1,911,703
농업 · 농촌				11,199,146	13,110,849	△1,911,703
복지농촌 구현				1,475,120	2,329,203	△854,083
전문 농업인 육성 및 복지시책 추진(농어촌진흥기금)				1,475,120	2,329,203	△854,083
전문농업인 육성 지원				1,475,120	2,329,203	△854,083
201 일반운영비				980	1,400	△420
01 사무관리비				980	1,400	△420
○기금운영위원회 참석수당				980,000원 = 980		
301 일반보상금				50,000	50,000	0
06 민간인국외여비				50,000	50,000	0
○우수농업인 선진 해외시찰 지원				50,000,000원 = 50,000		
307 민간이전				350,000	400,000	△50,000
02 민간경상사업보조				95,000	95,000	0
○농업인 경상보조				95,000		
○농업경영인 수련대회 및 활동지원				45,000,000원 = 45,000		
○전국으뜸농산물한마당 참가지원				5,000,000원 = 5,000		
○농촌지도자 및 생활개선회 한마음대회 지원				45,000,000원 = 45,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				04 민간행사사업보조	55,000	55,000	55,000	0
				○농업인 행사보조	55,000			
				○농업인의 날 행사 지원	55,000,000원 =	55,000		
				08 이차보전금	200,000	200,000	250,000	△50,000
				○융자금 이차보전비	200,000,000원 =	200,000		
				308 자치단체등이전		331,040	334,702	△3,662
				01 자치단체경상보조금	331,040	331,040	334,702	△3,662
				○자치단체 경상보조금	331,040			
				○농업재해보험 가입지원	246,380,000원 =	246,380		
				○농업인 신문구독료 지원	84,660,000원 =	84,660		
				403 자치단체등자본이전		743,100	1,543,101	△800,001
				01 자치단체자본보조	743,100	743,100	1,543,101	△800,001
				○자치단체 자본보조	743,100			
				○도시근교농업육성사업	243,100,000원 =	243,100		
				○강화첨단농업육성사업	500,000,000원 =	500,000		
				재무활동(농축산유통과)		9,724,026	10,781,646	△1,057,620
				보전지출(농어촌진흥기금)		9,724,026	10,781,646	△1,057,620
				보전지출		9,724,026	10,781,646	△1,057,620

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
					602 예치금		9,724,026	10,781,646	△1,057,620
					01 예치금	9,724,026	9,724,026	10,781,646	△1,057,620
					○여유자금 예치	9,724,026,000원 = 9,724,026			
지 출 합 계							11,199,146	13,110,849	△1,911,703

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2012년 까지	13,814,714	2,380,000	0	0	81,181	0	3,930,492	7,423,041	2,679,483	2,203,810	143,000	332,673	0	0	0	11,135,231
2013년도	1,362,516	0	0	0	600	0	419,370	942,546	506,457	505,967	0	490	0	0	0	856,059
2014년도	367,427	0	0	0	0	0	338,288	29,139	522,184	521,354	0	830	0	0	0	△154,757
2015년도	5,226,403	0	0	0	0	0	286,328	4,940,075	3,421,216	3,421,216	0	0	0	0	0	1,805,187
2016년도	1,371,873	0	0	0	0	0	249,247	1,122,626	2,335,794	2,335,794	0	0	0	0	0	△963,921
2017년도	550,800	0	0	0	3,500	0	189,000	358,300	2,329,203	2,329,203	0	0	0	0	0	△1,778,403
2018년도	299,750	0	0	0	3,500	0	147,000	149,250	1,475,120	1,475,120	0	0	0	0	0	△1,175,370
계	22,993,483	2,380,000	0	0	88,781	0	5,559,725	14,964,977	13,269,457	12,792,464	143,000	333,993	0	0	0	9,724,026

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 농어촌진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액③	2018년도말현재액④	증감(④-③)	
합계		12,560,049	10,899,396	9,724,026	△1,175,370	
예치금	소계	12,560,049	10,899,396	9,724,026	△1,175,370	
	농협은행(기금금고)	12,560,049	10,899,396	9,724,026	△1,175,370	

